SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0032325

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: GRAVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790408515001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDIECUATORIAL C.A. — 203 EXPEDIENTE: 1414879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	571,193.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	424.59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	429,902.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,282.17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	192,851.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37,554.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	836.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	238,936.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	6,220.98
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	30,832.40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	6,309.81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,509,812.57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	602,522.25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	238,056.41
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	86,703.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5,744.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	315,716.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	617,311.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	617,311.01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	304.89
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	391	4,376.40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4,681.29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,131,804.87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411	408,019.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — OTROS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	417	120,000.00
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16,[illegible]09.40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1,938.44
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	38,075.58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	729,332.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — OTROS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	23,510.49
OTRAS PROVISIONES	460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23,510.49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
[illegible] PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	752,842.93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	650,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	35,219.89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(682.03)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	219,122.64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	475,301.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,378,961.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2,131,804.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,298,588.17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,045.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	349.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	19,297.40
TOTAL INGRESOS	699	4,323,280.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	162,485.93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1,139,778.04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	238,936.38
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	278,494.23
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	65,373.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	15,541.09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	8,554.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	109,440.98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	32,930.27
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1,753.16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	491,118.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	716,000.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,782,434.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	108,092.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	168,798.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	82,840.02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	4,404.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	39,602.96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	210,706.62
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,077.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7,137.03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,798.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7,432.03
GASTOS DE GESTIÓN	765	18,584.27
GASTOS DE VIAJE	766	13,356.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	27,642.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	12,307.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	81,233.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2,142.26
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	6,559.02
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	7,422.67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	88,494.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	893,712.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12,922.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,922.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,689,169.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	634,111.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	634,111.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1,128.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813>0	814	635,239.58
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	635,239.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	158,809.90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	28,434.79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	45,943.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	84,431.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	687	33,461.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	84,431.23
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	84,431.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL PONCE SERRANO — C.I. No. 1704873346
NOMBRE: PATRICIA BEDOYA A. — RUC No. 1711341288001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	84,431.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 25 ABR 2005 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000032325 14:34:16 - 04-07-2005
PREIMPRESO:000000000032325-gutierrezjp
STICKER:360100037950 QUITO
$ 84,431.23 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO