P.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES — No. 0135350

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791897333001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INDIAN EXPRESS — EXPEDIENTE: 15088

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		44867,21
CAJA, BANCOS		1230,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27236,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2703,24	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		86,90	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		592,00	OTRAS RENTAS		102,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		72305,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		516,58	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27861,46
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		4959,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		1331,27
VEHICULOS		—	(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3503,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		140,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		60,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		252,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2900,00	SUELDOS Y SALARIOS		9828,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		435,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11955,25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2465,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		10468,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
37. ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		2455,92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1082,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		135,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		947,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		56461,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		4653,83
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1172,35
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		261,60
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 366 + 379 + 397		16375,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3623,83
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		365,78
PROVEEDORES: LOCALES		4843,40	COMBUSTIBLES		—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		96,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		1168,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		35,69
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES		2000,01	GASTOS DE VIAJE		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		722,51
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS		378,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		239,34
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS		—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1993,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES		—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS: EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		[illegible]	(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS: EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y JUBILADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 597-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664		—
OTROS SUPERAVITS		—	**= PERDIDA** 697-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664		[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		[illegible]	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		—
			INTERES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

(CAMPO 013 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Patricio Vitari