SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0058597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791818384001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAMSUNG CORPORATION | 205 EXPEDIENTE: 150286

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	349		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		
EDIFICIOS	363		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	
	OTRAS	391	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	445	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	447	
	DEL EXTERIOR	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	
	DEL EXTERIOR	453	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	
HIPOTECAS POR PAGAR		457	
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461	
OTRAS PROVISIONES		463	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		521	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	2.000,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Hidalgo

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ANTONIO [illegible] | NOMBRE: SILVIA HIDALGO

C.I. No. 1710018484-5 | RUC No. 2048115850001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			603	
EXPORTACIONES NETAS			605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
	REINDEMNIZOS FINANCIEROS		608	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
TOTAL INGRESOS			699	
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			713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		729	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			727	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			733	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			735	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		737	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		739	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		745	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			751	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			767	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			771	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			799	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			801	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			755	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			757	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			769	
COMISIONES EN VENTAS			767	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			769	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			771	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			773	
SUMINISTROS Y MATERIALES			775	
GASTOS DE GESTIÓN			779	
GASTOS DE VIAJE			781	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			783	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			785	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			787	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			789	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			791	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			793	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			795	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0			797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0			798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801	
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 606			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (NO DISTRIBUIDAS)	ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			815	
UTILIDAD CAPACITADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			819	
(-) ANTICIPO PAGADO			820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820			897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	
INTERESES POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C No.		610 N/C No.		612 N/C No.		614 N/C No.	
609 USD		611 USD		613 USD		615 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 825 | RESISTRO OFICIAL No. | 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

616 Resol. No.		618 Resol. No.	
617 USD		619 USD	

FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA 08 | MES 04 | AÑO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ABR. 2005

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917010ADGER-0177-A 29-03-2004