SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0051961

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO: 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 196 No. Empleados hoja nómina: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791897463001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BROWSE ECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 150402

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 845.93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4.424.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 510.44 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 687.71 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 489.30 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 6.957.38 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.135.08 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.143.12 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.049.50 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 356 | 6.208.70 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — | |
| **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 | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 13.204.63 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 385 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 388 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | 861.30 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 14.165.93 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 27.332.01 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 793.89 | |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 277.77 | |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 675.71 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.747.47 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | 1.377.11 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | 8.453.76 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 9.830.87 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 11.578.34 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 16.332.89 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 610.39 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 368.78 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 595 | 15.753.67 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+595 | 599 | 27.332.01 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 42.850 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 1.009.20 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | — | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 43.859.20 | |
| **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 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| 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 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ.YN., EQUIP. Y EDIF. (prima y costo neto) | 729 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — | |
| 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 | — | |
| 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 | — | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 18.624.89 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 7.391.70 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | 3.360 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 2.817 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — | |
| PROVISIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 654.75 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 273.86 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto) | 763 | 88.49 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 5143.71 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 1810.96 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 465.5 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 1.775.70 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 632.72 | |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 776 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 975.20 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | — | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 368.78 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 368.78 | |
| (-) 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 PAIS | 806 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%) | 809 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** (C -809-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=) | 813 | — | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 368.78 | |
| UTILIDAD CAMPO 813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 813: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (816 * 25%) | 817 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 489.30 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 817 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | 489.30 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (A-B * 31%) - 820 | 824 | 489.30 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | 43.85 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 43.85 | |

**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.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

195 C.I. No. | 196 RUC No. 1179246271001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO | 43.85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 914 N/C No. | — | 918 Retef. No. | — | | | | |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — |
| (CAMPO 912 * 8%) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | DÍA 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

BP 10 SPONDE 2035 PS IP BP-UR 1791897463001 51961 $ 43.85 $ 43.85 USD
2005-04 26 C COMSEC.100100138038 NO. 100100138038