SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN S1710104 DGER -0719

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

No. 0 0036886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791946950001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALAVISA COMPAÑIA LIMITADA | 203 EXPEDIENTE: 130680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		303,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		86.255,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		4.594,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		1.255,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2.144,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		2.647,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		207.479,40
MERCADERIA EN TRANSITO	330		18.821,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		235.441,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	343		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		2.567,41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		4.836,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		717,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		6.686,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
A. 2. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
ITIZACION ACUMULADA	365		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO	369		6.686,13
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		3.610,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		553,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		722,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		3.441,17
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	382		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		--
OTROS ACTIVOS	394		3.109,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		3.109,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		308.659,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	959		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3.004,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		71.122,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		34.796,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		5.515,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		647,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		3.476,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		729,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		1.135,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		129.342,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		--
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		--
470 PASIVO DIFERIDO			
AI) CLIENTES	471		--
OT 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		119.939,24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		173.070,93
RESERVA LEGAL	507		763,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		--
U. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		5.930,37
PÉ DA DEL EJERCICIO	518		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		183.726,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		309.669,15

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fredy Jaramillo — NOMBRE: Luis Vásquez

185 C.I. No. 170233442-2 — 185 RUC No. [illegible]

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.004,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		272.034,31
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		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		37.045,16
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		--
TOTAL INGRESOS	609		309.079,47
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	719		--
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 PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		--
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	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		198.719,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		24.753,98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		7.053,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		5.925,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		2.175,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		5.759,97
COMISIONES EN VENTAS	760		1.389,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761		3.457,85
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		5.191,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		2.139,97
GASTOS DE GESTION	765		5.177,13
GASTOS DE VIAJE	766		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		5.921,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		1.185,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		717,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		722,03
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		4.594,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		5.402,07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		11.713,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		97.710,03
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		296.429,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		12.658,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		12.658,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.898,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		1.656,50
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805 -808 x 15%)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814		12.416,93
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	815		--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		12.416,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3.104,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2.099,59
(-) 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		1.004,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		1.004,57
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998		1.004,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

309 N/C No.	--	310 N/C No.	--	312 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
309 USD	--	311 USD	--	313 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	319 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 998 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION S1710104DGER-0177-A 28-03-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
0 3 MAYO 2005
RECIBIDO