SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0004508

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	105 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791924541001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FACTOR A CONCIPENE Cía. Ltda.	EXPEDIENTE 151305

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	48.308,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.308,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	640.000,00
	EDIFICIOS	870.000,00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.000,00
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	64.000,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'634.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1'634.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
	OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1'682.308,22
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
	CON EL IESS	—
	CON EMPLEADOS	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTRAS PROVISIONES	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	—
	OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1'680.308,22
	RESERVA LEGAL	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	RESERVA DE CAPITAL	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'682.308,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1'682.308,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	500,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.180,67
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.180,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIONES EN VENTAS	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	GASTOS DE GESTIÓN	—
	GASTOS DE VIAJE	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.180,67
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.680,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	2.680,67
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	2.680,67
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
	INTERESES POR MORA	—
	MULTAS	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARLOS ANDINO J.	NOMBRE: ALCIBAR BARRERA C.
C.I. No. 1704436222	RUC No. 1701920173001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO — — MES — — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 FEB. 2005
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

```
166 11:01:04 02/11/2005 52 1 msantacj
DN.3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.:  101 IMPTO. A LA  RENTA  Y P
Sticker No.: 37-021-001595-1
             US$0.00 BANCO BOLIVARIANO
```