SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0003510

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	===	(DOCE)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790515176001	SALES SERV. Y AGEN. LATIN. ESPEC. CIA LTDA	15.145

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22.263.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	533.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.735.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.682.03
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	1.327.84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	==
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	2.231.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.707.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.137.00
EDIFICIOS	343	4.331.02
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.264.25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	==
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.296.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	185.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.822.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.391.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	==
TOTAL ACTIVO FIJO	369	==
370 OTROS ACTIVOS		7.391.33
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	==
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	385	==
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	==
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	==
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	==
OTROS ACTIVOS	394	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	==
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	61.098.73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	==
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	5.170.25
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	6.695.42
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	2.024.33
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1.100.55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	==
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	==
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.990.55
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	==
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	==
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	14.990.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	==
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	==
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	==
RESERVA LEGAL	507	2.059.18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	11.084.23
RESERVA DE CAPITAL	509	12.969.53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	410.15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	==
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19.185.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46.108.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	61.098.73

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88.253.88
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	==
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0.40
TOTAL INGRESOS	699	88.254.28
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 CAMINERO MÓVIL	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	==
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	34.571.51
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	13.778.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	==
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	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	==
COMISIONES EN VENTAS	760	==
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	==
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.469.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	208.55
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.144.86
GASTOS DE VIAJE	766	==
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.075.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.267.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.491.38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	==
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	==
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	123.12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	==
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	30.97
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	==
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58.160.02
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	58.160.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	30.094.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	==
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	30.094.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	==
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.514.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	==
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	==
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	==
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	==
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS 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	25.580.12
= 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	25.580.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.395.03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.682.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	==
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	2.231.16
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	2.481.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1.515.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.481.84
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	==
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.481.84

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: Roque Bustamante	NOMBRE: Jorge Almeida
198 C.I. No. 170180471.6	199 RUC No. 1701363655001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.481.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	==
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	==

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ==	910 N/C No. ==	912 N/C No. ==	914 N/C No. ==	916 Resol. No. ==	918 Resol. No. ==
909 USD ==	911 USD ==	913 USD ==	915 USD ==	917 USD ==	919 USD ==
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 ==	921 == == ==	REGISTRO OFICIAL No. 922 == == == ==	AÑO 923 == ==	MES 924 = =	DÍA 925 = =

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

17 MAR. 2005
Marco Cruz