SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01710104 DGER -0719

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

No. 0064456

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados fines renta
2004	----	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791937015001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL PRINT CLASS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 151601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	978.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.590.61
	(-) 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	21.99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PRODC TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.885.87
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	470.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	21.946.63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	----
	EDIFICIOS	343	----
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
	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	379	----
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
	OTROS ACTIVOS	394	----
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
	TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	21.946.63
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	4.92
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	294.83
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299.75
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	21.225.98
	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	21.225.98
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	21.225.98
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	----
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	----
	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	----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	20.00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	420.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	21.946.63

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO GARZON		NOMBRE: WILSON CHAVEZ A.	
198 C.I. No. 1721574273		199 R.U.C. No. 1709903826001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.881.70
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	----
	EXPORTACIONES NETAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
	OTRAS RENTAS	607	----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
	TOTAL INGRESOS	699	16.881.70
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	259.42
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12.292.05
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.885.87
	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	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	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 vehic. propios)	729	----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	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	5.665.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	4.000.00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	770.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	340.00
	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	----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	281.57
	GASTOS DE GESTIÓN	765	----
	GASTOS DE VIAJE	766	741.01
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	69.35
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.074.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	220.00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	32.61
	AL EXTERIOR	776	----
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.054.77
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.183.31
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	16.848.91
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32.79
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	32.79
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.92
	(-) 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 ATRIBUIBLES ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE OTRAS SOC. (15% x 15%)	809	----
	a OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	----
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0	814	27.87
	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.97
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.69
	(-) 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	4.28
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	4.28
	INTERESES POR MORA	903	----
	MULTAS	904	----
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	4.28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	911 N/C No. ----	913 N/C No. ----	915 N/C No. ----	917 Resol. No. ----	919 Resol. No. ----	921 Resol. No. ----	923 Resol. No. ----	925 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	910 USD ----	912 USD ----	914 USD ----	916 USD ----	918 USD ----	920 USD ----	922 USD ----	924 USD ----

(CAMPO 812 Y 813: LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 924 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 - MAYO 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. : 1790016147001 - RESOLUCIÓN 01710104DGER-0177-A 20-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000201914057 12:29:12 - 04-11-2005
PREIMPRESO:000000000064456-torresc
STICKER:3601000038802 QUITO
$ 4.28 PRODUBANCO-46. INCA - QUITO