



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **0 0066378**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

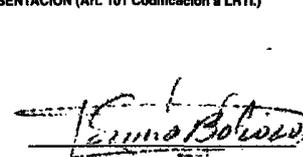
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT **791945840001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PURA BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **152032**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	957,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	304		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	957,48	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	397,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	390,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.348,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE					

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
 FIRMA CONTADOR				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	
NOMBRE: TD T. PIEDRA		NOMBRE: YANA ZUIGUARD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0501155350		RUC No. 206912316001		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		903		INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 DIC. 2005
Lasso

005 17901