SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 170104 DGER -0719

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

No. 0 0030205

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791951980001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMAPARTES CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 152308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS		311	3.149,77
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	20.029,50
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	8.954,49
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	140,17
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	78.553,64
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRI. PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	110.827,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	3.393,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	874,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	169,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.097,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.097,67
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	99,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	99,00
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	114.924,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		405	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — LOCALES		411	41.097,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	18,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	113.940,37
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		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
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 + 499 + 479 + 489	499	113.940,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		506	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	87,14
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	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.102,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	984,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	114.924,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	38.727,26
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	—
TOTAL INGRESOS		699	38.727,26
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		713	106.753,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	78.553,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
BAJA DE INVENTARIOS		781	—
OTROS COSTOS		783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	28.399,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	1.579,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	141,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	3.661,01
GASTOS DE GESTIÓN		781	1.209,40
GASTOS DE VIAJE		783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	66,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	4.369,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	169,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		801	28,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	817,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	12.630,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	41.030,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 899 > 0	897	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 899 < 0	898	2.102,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 898	802	2.102,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 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 INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS (806 x 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 809 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	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2.102,87
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		890	140,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		891	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		892	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 890 - 891 - 892 < 0	895	140,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 890 - 891 - 892 > 0	896	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 892	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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: PAUL LOPEZ — NOMBRE: GUILLERMO CADENA

198 C.I. No. 1707264064 — 199 RUC No. 1790010011001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. 921 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000002019640D3 ⇒15:18:50 - 04-25-2005
PREIMPRESO:0000000000030205-sandovalde
STICKER:3600990834164 QUITO
$ 0.00 PRIDUBANCO-AV. NORTE - QUITO