4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOL. NO.SC.IJ.DJCPTE.Q.09-0719 DEC. 4719

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

0018408

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 598

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791057259001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AZULEC S.A | 205 EXPEDIENTE: 152637

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 55,590.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 921,658.70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 9,874.57 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3,437.07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 339 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 343 | - |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | 345 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | 10,566.00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 987,575.32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | - |
| EDIFICIOS | 346 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 348 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 362 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 372 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 374 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 375 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - |
| 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 | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 799 | 987,575.32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 898 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 196,512.64 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES PARA PAGO DE DIVIDENDOS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES PARA PAGO DE DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 108,075.19 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 418 | 83,324.39 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 419 | 41,877.33 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 519,328.95 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 949,118.50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 443 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 446 | - |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 448 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 454 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 949,118.50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 899 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 4,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | 3,000.00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | - |
| RESERVA LEGAL | 517 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 518 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 519 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 516 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 597 | 37,456.82 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 598 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 38,456.82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 987,575.32 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,143,391.46 |
| 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 | 2.84 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,143,394.10 |
| **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 | 536,767.75 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 233,081.92 |
| 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 | 151,920.81 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 24,593.27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 7,644.53 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 1,329.37 |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| NMOD DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 25,260.72 |
| 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 | 137.10 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 981,325.97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 26,306.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| 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 | 22,017.38 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 16,929.29 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 8,927.69 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1,021.82 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 1,013.18 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| 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 | 9,874.57 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 16,659.42 |
| INTERÉS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1,783.29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 103,312.33 |
| **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 | 1,084,638.30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 58,755.80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 58,755.80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 8,813.37 |
| (-) 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 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (5% x 15%) | 809 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 605) 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 | 49,942.43 |
| = **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 | 49,942.43 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 12,485.61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 5,480.46 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 7,005.15 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 782.34 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 7,005.15 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 7,005.15 |

**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: SEBASTIAN TOSAR — C.I. No. 1704738184

NOMBRE: ISABEL MOSQUEIRA — RUC No. 1707167639001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 7,005.15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 USD | 913 USD | 914 USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 915 | REGISTRO OFICIAL No. | 916

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. | 918 Resol. No. | 919 USD | 920 USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2004 Victoria Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 5170108DGER-0177-A 26-02-2004