SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0052068

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	————	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791958680001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARQUETERIA SOGA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 152563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	1.665,59
INVERSIONES FINANCIERAS (IMPORTANTES)		312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	5.848,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	————
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	12.498,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	904,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	20,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	20.514,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	————
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	————
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	15.084,03
MERCADERIA EN TRANSITO		330	949,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	————
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	————
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	————
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	————
...ACTIVOS CORRIENTES		338	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	57.582,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	————
EDIFICIOS		342	————
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	————
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	————
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	————
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	————
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		355	————
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	————
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	————
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	————
TOTAL ACTIVO FIJO		389	————
370 OTROS ACTIVOS			
DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	————
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	————
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	————
(-) PROVISION 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 339 + 359 + 379 + 397		399	57.582,84
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	————
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.129,52
	DEL EXTERIOR	413	207,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	————
	DEL EXTERIOR	417	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	————
	DEL EXTERIOR	421	————
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	————
	CON EL IESS	426	————
	CON EMPLEADOS	427	367,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	————
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	————
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	47.137,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	58.585,15
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	————
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		499	————
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	————
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	————
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	58.585,15
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	————
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	————
RESERVA DE CAPITAL		508	————
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	————
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	————
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	————
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cedida de Participaciones a Entidades)		517	————
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.392,31
PATRIMONIO NETO		599	992,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	57.582,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	22.901,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	————
EXPORTACIONES NETAS		603	————
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	————
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	————
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	————
	OTRAS RENTAS	607	————
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	————
TOTAL INGRESOS		609	22.901,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	15.790,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.490,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	478,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	15.084,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	24.209,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	3.467,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	————
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	20.514,76
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	522,26
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	914,08
	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	675,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	————
DEPRE. ACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	49,82
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	————
COMBUSTIB. ES 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	11.079,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	542,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	————
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	475,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION 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	3.067,79
COMISIONES EN VENTAS		760	605,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	————
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	————
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	————
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	————
GASTOS DE VIAJE		766	————
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	580,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	————
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	634,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	————
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	————
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	————
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	————
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	————
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	————
	AL EXTERIOR	776	————
GASTO PROVISIONES IDEDUCIBLES		777	————
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.658,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	12.312,75
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	24.203,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	————
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.392,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	————
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	1.392,31
(-) 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	1.285,36
	EN EL EXTERIOR	807	————
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	————
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% GASTOS RENTAS EXENTAS (806 + 808 x 15%)	809	————
	15% GASTOS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	————
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	————
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	————
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	————
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		814	————
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		815	106,95
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	————
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	————
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)		818	————
(-) ANTICIPO PAGADO		819	————
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20,33
(-) 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	————
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	————
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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: ALBERTO FREIRE — NOMBRE: CARINA SANTACRUZ

198 C. Ide. 1706728109 — 199 RUC No. 1709336125001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ————	910	N/C No. ————	911	N/C No. ————		
909	USD ————	910	USD ————	911	USD ————		
(CAMPO 912 Y 913) IDEN.		912		913			
(CAMPO 912 Y 913) IDEN.		912	USD ————	913	USD ————		
(CAMPO 912 Y 913) IDEN.		912		913			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ————	915	Resol. No. ————	916	Resol. No. ————		
914	USD ————	915	USD ————	916	USD ————		
914		915		916			

REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 17907 6142001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004