SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0020184

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	—	54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790589013001	IMETAM COMPANIA ANONIMA	1584583

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	20.002,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	356,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	76.544,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.649,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.159,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	52.614,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	23.925,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	9.958,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
CADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRI OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DI S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.974,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210.185,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	210.129,59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140.588,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.931,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.099,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156.477,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	257.272,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AM TIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOT ACTIVO FIJO	369	257.272,53
3 IOS 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	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	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	467.457,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	115.323,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible].365,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.345,47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	24.804,41
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.602,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.713,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.183,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	279.939,14
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	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	469	—
47 SIVO DIFERIDO		
) CLIENTES	471	58.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	58.000,00
4 OS PASIVOS		
IN S ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	337.939,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.269,33
RESERVA LEGAL	507	6.923,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.461,83
RESERVA DE CAPITAL	509	95.691,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) P IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
U DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.372,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129.518,70
T SIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	467.457,84

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: LUIS A. MOSQUERA	NOMBRE: GABRIELA PROAÑO
198 C.I. No. 1700450842	199 RUC No. 0600836548001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	551,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	797.800,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	212.674,64
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.043,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.602,34
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	1'016.120,96
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	72.680,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	539.197,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	52.614,56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	131.372,25
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	55.898,13
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	798,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	17.423,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7.264,39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	10.685,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	15.343,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	53.243,44
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	18.408,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.243,95
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	27.210,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	23.925,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	2.920,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	878.150,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	29.465,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.345,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.580,00
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	12.221,38
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.777,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.704,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.045,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.367,93
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.944,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	8.927,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14.602,82
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	12.761,52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.540,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127.283,83
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	1'005.434,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.685,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10.686,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.602,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.760,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 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+808+809+810-811-812-813>0	814	10.844,29
= 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	10.844,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.711,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.159,62
(-) 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	551,45
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	551,45
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	551,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
917 USD —	919 USD —
AÑO 923 MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005 Pablo Vivar

BP 252 MFBENITE 2056 PS IP BP-VR 1790589013001 20184 $ 551.45 $ 551.45 USD
2005/04/05 C CONSEC.102520258457 0 NO. 102520258457