



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0000114

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1990100389001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPROHIEL CIA CIA.
203 EXPEDIENTE: 16573

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 68.099,21				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	654,41		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 803 -				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS 505 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	3.910,83			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	17,26			OTRAS RENTAS 507 4.094,82			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	532,76			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	667,91			TOTAL INGRESOS 699 72.194,03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	120,00		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 5.886,65					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	5.763,17		SUELDOS Y SALARIOS 719 2.858,14					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.425,42				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS 341	7.720,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS 343	26.477,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	124.074,32		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	3.654,84		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 205,70					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 2.520,02					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	128.215,73		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 7.249,34					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	33.711,29		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 5.659,62					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 33.713,76					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 512,00					
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 429,93				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 12.448,67					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -					
OTROS 383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-		BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 76.099,30					
OTRAS 389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-		SUELDOS Y SALARIOS 750 -					
OTROS ACTIVOS 394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399	39.674,46		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 5.218,68					
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 411	704	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.421,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	925,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	504,15
	CON EMPLEADOS	427	1.420	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	2.588,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.792,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.669,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	794,55
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	615,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, 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	16.634,76	INTERESES Y COMISIONES	775	215,02
	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	11.606,20
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.342,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	12.814,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	23.569,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	91.632,90
ANTICIPO CLIENTES		471	11,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	11,29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26.249,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	562	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	1.244,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	12.671,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17.102,16	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.215,60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	25.431,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.424,70	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	29.674,46	(-) 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
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>Guillermo...</i>		NOMBRE: <i>Guillermo...</i>		PAGO PREVIO		901
C.I. No. <i>1102115271</i>		RUC No. <i>1102115271</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MARIKUA SUZ S.A. R.U.C. 1102115271

19 MAR 2005

Pascual Vera García
Superintendente de Compañías

2005