SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0064934

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	------	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790973638001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAGET-OBERTA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 18591

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.993.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	16.475.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	214.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.588.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	915.65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12.421.85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.740.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	344	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	154.621.38
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.910.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	134.733.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	27.798.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	27.798.21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
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		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	----
OTROS ACTIVOS	399	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	299	63.538.32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	655.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	8.039.88
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	528.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.009.45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.201.14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	1.610.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.044.52
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	446	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	----
HIPOTECAS POR PAGAR	463	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	----
OTRAS PROVISIONES	469	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	14.044.52
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	6.000.00
RESERVA LEGAL	507	2.559.15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.791.55
RESERVA DE CAPITAL	509	39.040.47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	939.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.676.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.493.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	63.538.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.794.87
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	609	63.794.87
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	3.801.94
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	17.195.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.504.27
MOD. DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	20.048.68
MOD. DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.956.10
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MOD. DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MOD. DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MOD. DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.392.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
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	----
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	12.872.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	12.421.85
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	46.341.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	1.823.25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	700.48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	11.484.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	----
COMISIONES EN VENTAS	761	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	162.93
GASTOS DE GESTIÓN	766	----
GASTOS DE VIAJE	767	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.699.33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.167.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	402.54
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.539.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.130.01
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	66.471.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.676.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	2.676.73
(-) 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 ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	809	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+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	2.676.73
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%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	214.93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	214.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
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. 19 y Codificación a LRTI.)

PAGET - OBERTA CIA.LTDA.

GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Stella Pinto — 196 C.I. No. [illegible]

NOMBRE: Marcelo Costa — 197 RUC No. 1700403742001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ----	909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	911	N/C No. ----	912	N/C No. ----	913	N/C No. ----
908	USD ----	909	USD ----	910	USD ----	911	USD ----	912	USD ----	913	USD ----

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. ----	915	Resol. No. ----	916	Resol. No. ----	917	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----	919	Resol. No. ----
914	USD ----	915	USD ----	916	USD ----	917	USD ----	918	USD ----	919	USD ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - PAGOS
0000000000064934 13:56:32 - 04-08-2005
PREIMPRESO:0000000000064934-martinezs
STICKER:260310016154 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS - QUITO