SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0058207

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1770583114001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO FERSA CENTRO DE REPUESTERIA Y MAS — 203 EXPEDIENTE 18618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA BANCOS		311	3.646,07
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	53.176,11
DEUDORES: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.336,22
DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
DEUDORES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
DEUDORES: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	835,30
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	88.784,49
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	145.105,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	1.431,17
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	268,91
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.500,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	695,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	211,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.655,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.450,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.450,43
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
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	-
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		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	146.556,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	20.066,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES		419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		425	1.372,11
OBLIGACIONES: CON EL IESS		426	1.833,43
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		427	779,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.096,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	98.785,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	125.934,88
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		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
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	256,27
RESERVA LEGAL		507	2.323,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	637,76
RESERVA DE CAPITAL		509	12.432,48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.192,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.378,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20.621,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	146.556,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	99.061,03
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	1.406,37
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		699	100.467,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	74.090,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	66.930,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	88.784,49
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
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	-
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	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS		732	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	52.237,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	26.861,84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.241,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	2.608,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	462,20
GASTOS DE GESTIÓN		764	-
GASTOS DE VIAJE		765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	1.333,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	135,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	2,37
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES: LOCALES		774	-
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES: AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	3.261,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6.568,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	44.474,71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	376,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	376,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 785	789	97.088,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	3.378,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.378,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	506,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	376,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 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	3.248,82
= **PÉRDIDA**	802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814:	SI INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.248,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	812,21
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	835,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	23,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 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: LIBIA VINUEZA — NOMBRE: LUIS LINCANGO

198 C.I. No. 1705869407 — 199 RUC No. 1706745088001

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

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. 924 - - - — REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -
AÑO 920 - - - MES 921 - - DÍA 922 - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR. 2005 — Marco Cruz

32-913-466 109-2 $0.30 20050401 Banco Internacional S.A. Costo de Ref. $0.30