SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0020348

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empresas bajo número: 838

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090033944001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESAS PINTO S A | 203 EXPEDIENTE: 1903-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1 012 455,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1 016 603,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4 821,43
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	539 764,09
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	785 240,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1 411 265,18
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	717 222,03
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	63 811,33
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2 903 194,91
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	39 896,48
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	91 555,68
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	90 742,29
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	776 619,93
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	----------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9 443 539,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	20 515,78
	EDIFICIOS	343	1 720 903,20
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5 213 092,85
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	314 539,69
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	113 327,82
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1 230,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4 416 470,43
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----------
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2 967 139,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	454 130,95
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	99 093,66
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	355 037,19
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3 322 175,90
370 OTROS 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	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----------
	OTROS	383	----------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	534 509,17
	OTRAS	389	----------
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----------
	OTROS ACTIVOS	394	----------
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	534 509,17
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13 300 224,99
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	527 310,93
	DEL EXTERIOR	413	322 249,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1 738 833,16
	DEL EXTERIOR	417	1 111 111,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	11 075,00
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	438 284,47
	CON EL IESS	425	106 006,47
	CON EMPLEADOS	427	286 479,60
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	----------
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	137 179,12
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30 917,42
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4 700 223,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	308 068,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	----------
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	----------
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	831 927,62
	OTRAS PROVISIONES	459	----------
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1 140 996,52
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	----------
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
	OTROS PASIVOS	485	----------
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5 841 219,79
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	----------
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 080 000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----------
	RESERVA LEGAL	507	404 840,23
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----------
	RESERVA DE CAPITAL	509	3 902 508,21
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515	----------
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1 555 184,12
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1 261 863,32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	778 335,96
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----------
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7 459 005,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	13 300 224,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13 341 178,21
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	----------
	EXPORTACIONES NETAS	602	1 595 130,98
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1 713,86
	OTRAS RENTAS	607	21 801,70
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	416,36
	TOTAL INGRESOS	609	14 960 308,10
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	713	375 398,75
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	532 576,32
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1 086 519,29
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1 341 865,43
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2 224 985,04
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1 411 265,18
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	823 203,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	671 253,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	247 304,35
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	86 675,86
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	405 652,84
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	502 430,86
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----------
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	73 550,31
	SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	77 811,25
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	310 757,74
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	318 988,81
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	431 579,48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	388 715,80
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	875,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	10 867,49
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	21 487,42
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	183 231,57
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	54 508,52
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----------
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----------
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	27 500,40
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	929 358,57
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	717 222,03
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	2 932 516,81
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	2 903 194,91
	BAJA DE INVENTARIOS	747	----------
	OTROS COSTOS	749	74 224,18
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9 081 117,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	636 158,91
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	818 137,01
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	12 986,94
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	111 494,07
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----------
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	122 685,42
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	2 914,02
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	422 [illegible]30
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	[illegible]
	COMISIONES EN VENTAS	760	[illegible]
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	535 420,11
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	18 224,27
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	73 448,15
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	58 254,04
	GASTOS DE GESTIÓN	765	176 855,10
	GASTOS DE VIAJE	766	80 682,12
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	154 875,72
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----------
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	136 527,81
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	84 304,23
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----------
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	282 856,89
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2 786,02
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	485 698,33
	AL EXTERIOR	775	31 000,08
	GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	777	----------
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	260 565,28
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4 506 577,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	23 341,88
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23 341,88
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	13 611 036,24
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1 349 271,86
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1 349 271,86
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	----------
	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	202 386,61
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	----------
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	----------
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	41 225,40
	EN EL EXTERIOR	807	----------
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----------
	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	----------
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	41 386,56
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0	814	----------
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0	815	1 146 744,09
15% IMAS CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 146 744,09
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	286 686,02
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	31 191,74
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	86 455,02
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----------
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	886	----------
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	696	189 039,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	56 887,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	----------
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	902	189 039,26
	INTERESES POR MORA	903	----------
	MULTAS	904	----------
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	399	189 039,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PONGO SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MAURICIO PINTO M. | 198 C.I. 1702936053

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN DE ROMERO | 199 RUC No. 0401979386001

905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	189 039,26
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA