

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 0 0023457					
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				19802					
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN							
201 RUC 099055980004		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TROPIC DOCS. S.A.		203 EXPEDIENTE 19802							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS 311 6,02				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 699							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 606.02				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS 343 9,493.59				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5,181.92				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4,311.67				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 732							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4,311.67				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
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 744							
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746							
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							
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 4,917.69				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760							
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
LOCALES 419 423.81				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765							
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767							
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 423.81				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441				LOCALES 775							
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
TOTAL DEL PASIVO 499 423.81				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)							
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
RESERVA LEGAL 507 34.27				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA DE CAPITAL 509 5,704.64				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 12.52				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1,579.81				(-) ANTICIPO PAGADO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 474.68				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 474.68				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 4,493.88				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 4,917.69				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
NOMBRE: THOMAS WIENER				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: HUMBERTO HERAS				PAGO PREVIO							
C.I. No. 0903243665				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
RUC No. 0901592315001				INTERESES POR MORA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2004 MES 01 DIA 09			

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

173 10:52:45 03/23/2005 3:1 Jandradv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007040-5
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO