No.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES SUPERM ENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima

| RES | SOLUCIÓN 9170104 DO | GER -0719 | INSTRUCCIONE | | SIRVASE LEER | AÑO 2004 | 104 No. FC | PRMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. E | impleados bajo nónima |
|--|--|--|--|------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| | RUC 999056880 | 4001 202 RAZ | ÓN SOCIAL O DEN | | | , and the second of the second | BEBIDAS | | <u> </u> | EXPEDIENTE 19820 |
| 300 / | ACTIVO · | ESTADO DE | SITUACIO | ON | | 600 INGRE | SOS | ESTADO DE RES | ULTADO |)S |
| ļ | CAJA BANCOS | ·, <u>, -i, -i, -i, -i, -i, -i, -i, -i, -i, -i</u> | 3 | 311 | 424.62 | • | | DAS CON TARIFA 12% DAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| ļ | INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS, POR COBRAI | | | 313 315 | 7-W- | EXPORTACIO | NES NETAS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| } | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO | | | 17 | 11,253.64 | · · · · · · | RESOS NO | OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | ······································ |
| EXIGIB | OTRAS CUENTAS POR COBE | | | 21 | | | CIONALES | OTRAS RENTAS | 607 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO | | | 23 | | TOTAL INGRES | sos | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | FUOS 608 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PR | | | 26 27 | 12,190.00 | | OS Y GASTOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 1 2 | INVENTARIO DE SUMINISTRO | ······································ | | 28 | 12,130.00 | 710 COSTO | ······································ | IO PRODUCIDOS POR LA SOCI | EDAD 711 | |
| REAL | INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÁNSITO | Y MERCAD. EN ALMAC | | 29 30 | ###P | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED | | |
| SEGUE | INVENTARIO REPUESTOS, H | | | 31 | *** | | | NO PRODUCIDOS POR LA SOC | | 25.642.31 |
| ļ | NDOS PAGADOS POR ANTICIF | | · | 33 | #### | · | NICIAL DE MATERIA TAS LOCALES DE M | | 715 | |
| DIVIDE | TIVOS CORRIENTES | PADO | | 34 38 | ***** | | VES DE MATERIA PR | ·- | 717 | 17 100 00 |
| ļ | L ACTIVO CORRIENTE | ······································ | 3 | 39 | 23,868.26 | | ELDOS Y SALARIO | · ···································· | 719 | |
| | O FIJO TANGIBLE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ······································ | | ······································ | MANO DE HO | | S E INDEMNIZACIONES ONAS NATURALES | 720 721 | |
| TERRE | | | ··· | 41 43 | 13,455.49 | | <u></u> | IOS POR SERVICIOS OCASIONA TERCERIZADORAS | LES 722 723 | · [|
| | ACIONES, MAQUINARIAS, MU OS DE COMPUTACIÓN Y SOFT | | EQUIPOS 3 | 45 | 17,202.35 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | RA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 725 | <u></u> |
| | JLOS, EQUIPOS DE TRANSPOI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 49 | | DEPRECIACIÓ | OS DE FABRICACIÓN N DE ACTIVOS FIJO | S | 726 | <u></u> |
| - | RECIACIÓN ACUMULADA ACTI | | | 51 53 | 673.33 13.571.58 | Y EQUIPO CAMIN | ACELERADA DE VEHIC VERO MÓVIL S Y MATERIALES | ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 727 728 | · |
| EQUIPO | RECIACIÓN ACUMULADA ACE OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO L ACTIVO FIJO TANGIBLE | O CAMINERO MÓVIL | 3: | 55 | 19,370.19 | · | | QUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesi | ones) 729 | |
| } | O FIJO INTANGIBLE | <u>- </u> | | | (2)3/06/3 | | ITO Y REPARACION | | 731 | |
| ļ | AS, PATENTES, DERECHOS DI DRTIZACIÓN ACUMULADA | E LLAVE Y OTROS SIN | | 61 63 | | | ELDOS Y SALARIOS | S E INDEMNIZACIONES | 732 733 | 44 |
| TOTA | L ACTIVO FIJO INTANGIE | BLE | | 68 | | OBRA | NORARIOS A PERSO | , ,, | 734 | |
| ļ | L ACTIVO FIJO TROS ACTIVOS | | 30 | 6 9 | | | | OS POR SERVICIOS OCASIONA TERCERIZADORAS | ALES 735 736 | - |
| GASTO | ERIDO ' | STITUCIÓN | 37 | 71 | | | STO PROVISIÓN PA | RA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 738 | |
| GASTO | OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO | PRACIÓN Y OTROS | 37 | 73 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | | NTO MERCANTIL (Lo | cal) | 739 | |
| ļ <u>-</u> | DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | AMBIAHIO | 37 | | | | NTO MERCANTIL (EX | terior) S PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR | 740 ALES 741 | · |
| | PRTIZACIÓN ACUMULADA | | 37 | f | | | ITO DE BIENES INMU | EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA | ADES 742 743 | |
| | CTIVOS LARGO PLAZO | | | | | · - | , | CTOS EN PROCESO | 744 | *** |
| CUEN' | TAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELA | | | | | D FINAL DE PRODUC | | 745 746 | |
| () BBO) | VISIÓN CUENTAS INCOBRABLI | OTROS | 38 | | | BAJA DE INVEI | | The Court | 747 | |
| | RSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELAC | CIONADAS 38 | - | | TOTAL COS | TO DE VENTAS | | 748 749 | 29,361.88 |
| OTROS | GASTOS ANTICIPADOS LAF | OTRAS RGO PLAZO | 38 | | | 750 GASTOS | | ACION Y VEN | 750 | 43,478.00 |
| | ACTIVOS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 39 | | | | UADOS TERCENIZA | | 7 | 2 278 138 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | L DEL ACTIVO | | 39 39 + 379 + 397 | | 43,238.45 | _ | SIÓN PARA JUBILA | IN PATRONG U | 752 753 | *** |
| | OS CONTINGENTES (Informative | o) | 39 | 8 | | | A PERSONAS NATU A EXTRANJEROS P | OR SERVICIOS OCASIONALES | 754 755 | 250.00 |
| 410 P/ | ASIVO CORRIENTE | | | | 27 222 00 | | NTO MERCANTIL (Lo | - | 756 | |
| | NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 41 | | 27,333.09 | | NTO MERCANTIL (EX | Terior) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI | 757 LES 758 | |
| | OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 41 | ─ ∤ | | COMISIONES I | ······································ | BLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | 759 760 | 830.00 |
| PRÉ | STAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 41 | -+ | | PROMOCIÓN Y | | | 761 | 3,183.42 |
| | | DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓ | N TRIBUTARIA 42 | | #### | | S Y LUBRICANTES EASEGUROS (prima: | s y cesíones) | 762 783 | 1,833.21 |
| <u>,</u> | OBLIGACIONES | CON EL IESS CON EMPLEADOS | 42 | - | ************************************** | SUMINISTROS GASTOS DE GI | Y MATERIALES ESTIÓN | <u> </u> | 764 765 | 2,150.00 |
| | FERENCIA CASA MATRIZ Y | SUCURSALES | 42 | 8 | | GASTOS DE VI | AJE | | 766 | 1,700.00 |
| | PASIVOS A CORTO PLAZO | | 43 | - - | 6,868.74 | | A, LUZ Y TELECOMI EGISTRADORES DE | UNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTII | 767 LES 768 | <u> </u> |
| | L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO | | 43 | 9 | 34,201.83 | - | ONTRIBUCIONES Y | | 769 770 | |
| | AGAR PROVEEDORES | LOCALES | 44 | | | Y EQUIPO CAM | INERO MÓVIL | HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP | | |
| | OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOCALES | 44 | -+ | | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | NES (INVERSIONES ENTAS INCOBRABLI | | 772 | |
| | | DEL EXTERIOR | 44 | - | | AMORTIZACIO | NES POR DIFERENC | CIAS DE CAMBIO OCALES | 774 775 | **** |
| | <u></u> | DEL EXTERIOR | 45 | | | | <u></u> | L EXTERIOR | 776 | |
| | FERENCIA CASA MATRIZ Y SU CAS POR PAGAR | JUHSALES | 45 45 | | ************************************** | | SIONES DEDUCIBLE S DE ADMINISTRAC | <u></u> | 777 | 2,350.00 |
| | CIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PAT | TRONAL | 45 45 | - ├- | | -} | OS DE ADMINIS | TRACIÓN Y VENTAS NALES | 779 | 83,280.95 |
| OTRAS | PROVISIONES | | 45 | 9 | ************************************** | PÉRDIDA EN VE | ENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| | PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZ | 20 | 46 | | ************************************** | | S NO OPERACIONA | | 782 789 | |
| ······································ | SIVO DIFERIDO PO CLIENTES | · | 47 | ,, | | TOTAL COST | FJERCICIO | 749 + 779 + 699 - 799 | | 112,642.83 6.435.48 |
| OTROS | PASIVOS DIFERIDOS | · | 47 | 3 | *** | PÉRDIDA DEL E | JERCICIO | 699 - 799 | | |
| | PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS | | 47 | <u>a</u> | | UTILIDAD DEL | LIACIÓN TRIBU | TARIA Trasladar campo | 797 80 1 | 6,435.48 |
| | SOS ANTICIPADOS PASIVOS | * *. | 48 | | | PÉRDIDA DEL E | JERCICIO PACIÓN TRABAJADO | Trasladar campo ORES | 798 802 803 | |
| TOTAL | OTROS PASIVOS | | 48 | 9 | | (-) 100% DIVIDE | NDOS PERCIBIDOS | EXENTOS Trasladar campo | 604 804 | |
| | DEL PASIVO S CONTINGENTES (Informative | | + 479 + 489 49 49 | ┿ | 34,201,83 | | B RENTAS EXENTAS | Trasladar campo N EL PAÍS | 605 805 806 | |
| | ATRIMONIO NETO | | 50 | 11 | ውስስ ላለ | | E | N EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 808 | |
| (-) CAPI | TAL SUSCRITO NO PAGADO, A | , | FRÍA 50 | 3 | 800.00 | (+) PARTI | CIPACIÓN ES ATRIBUIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 | (x 15%) 809 | <u></u> |
| | ES DE SOCIOS ACCIONISTAS I | PARA FUTURA CAPITAI | LIZACIÓN 50 50 | \dashv | 413.40 | | ^ | OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE | `. 1 | |
| | VAS FACULTATIVA Y ESTATUTA VA DE CAPITAL | ARIA | 50 50 | | **** | (-) DEDUCCION | IES POR LEYES ESF UCCIONES | PECIALES | 812 813 | |
| RESERV | VA POR VALUACIÓN, DONACIO | | 51 | 2 | | = UTILIDAD (| GRAVABLE 801-803 | -604-805+806+807+806+809+810-811-812- | 913>0 814 | |
| | O NO DISTRIBUIDA EJERCICK DIDA ACUMULADA DE EJERCIC | | 51 51 | | 3,720.60 | = PÉRDIDA | | +806+807+808+809+810-811-812-81 | 13<0 815 816 | |
| | ND DEL EJERCICIO (Después d DIDA DEL EJERCICIO | le Participaciones e Impi | uestos) 51 | - | 4,102.62 | <u> </u> | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- SADO (816 * 15%) + (817 * 2 | | 1,367.54 |
| TOTAL | PATRIMONIO NETO | <u></u> | 59 | 8 | 9,036.62 | (-) ANTICIPO PA | GADO | | 819 | |
| DE | | PORCIONADOS EN ES | | ÓN S | A3,238,45 ON EXACTOS Y VERDADEROS, | | ES EN LA FUENTE IBUTARIO O EXONEI | RACIONES POR LEYES ESPECIA | 820 ALES 821 | 656.45 |
| - | POR LO QUE ASUMO LA RESI | runsabilidad Por S · | ou PHESENTACIO |) NU | мп. IUT Codificación a LRTI.) | | ES POR DIVIDENDOS | · | 822 2<0 898 | **** |
| X | American Control of the Control of t | The state of the s | | | | SALDO IMPUES | STO A LA RENTA A P | AGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 821 | | 711.09 |
| | | A Company of the Comp | | 1 : I | | ANTICIPO PRÓS | <u> </u> | L IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - | 820 897 | |
| NOME | CSE RABASCAL | LG. | NOMBREADA | W | FIRMA CONTADOR PE TERREROS L | | ES A PAGAR Y F | ORMA DE PAGO | 901 | |
| 198 C | Q906714597 | | 199 RUC NO.9 | 11 | 813186001 | TOTAL IMPUEST | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 899 - | 901 902 | 711.09 |
| | E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI ITE COMPENSACIONES | ECTIVO U OTRAS FORMAS | S DE PAGO 90 90 | —{- | | INTERESES POI | R MORA | | 903 | 17.52 64.00 |
| MEDIAN | ITE NOTAS DE CRÉDITO | | 90 | 7 | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + | 904 999 | 792.61 |
| | – | DE | TALLE DE NOTAS | DE | CRÉDITO | <u> </u> | | DET | ALLE DE COM | IPENSACIONES |
| 908 N | I/C: No | 910 N/C No. | | Τ- | 12 N/C No: | 914 N/C No. " | ris . | 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. |

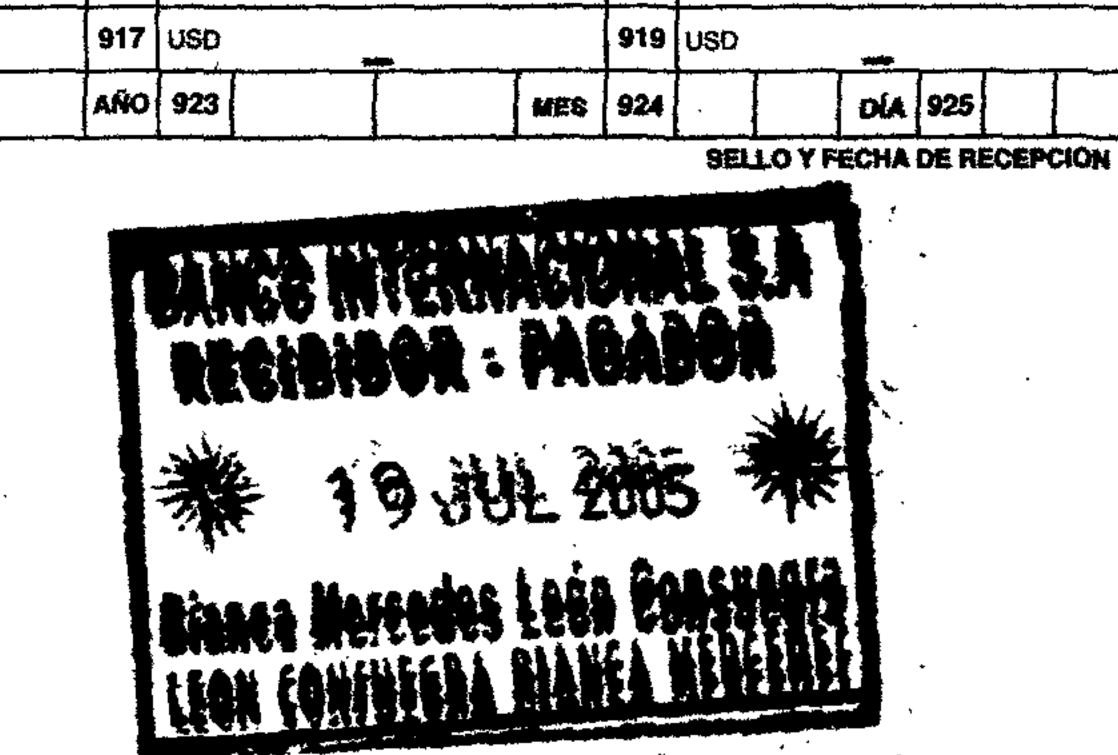
And the second of COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

921

911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD



913 USD

.+45

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922