22540

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0175

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

No. 0000747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490277171001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL GUACHAPELI CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 22540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	70,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.093,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	34,76
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	4.198,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9.958,40
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB.ES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.518,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	246,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	70,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	759,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	12.034,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	12.034,12
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	6.483,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	1.296,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	5.186,83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	--
OTROS	369	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	--
OTRAS	372	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	--
OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	377	21.419,74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	378	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	381	6.585,16
DEL EXTERIOR	382	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	--
DEL EXTERIOR	384	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	385	2.987,00
DEL EXTERIOR	386	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	--
CON EL IESS	388	--
CON EMPLEADOS	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	391	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	9.572,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	396	--
DEL EXTERIOR	397	--
PROVEEDORES — LOCALES	398	10.172,86
DEL EXTERIOR	399	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	--
HIPOTECAS POR PAGAR	401	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	402	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	--
OTRAS PROVISIONES	404	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	10.172,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	--
OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL OTROS PASIVOS	417	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	418	19.745,02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	428,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	11.000,00
RESERVA LEGAL	424	72,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	--
RESERVA DE CAPITAL	426	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	85,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	9651,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	259,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1.674,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	434	21.419,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.173,28
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	1.173,28
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	--
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	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	600,00
COMISIONES EN VENTAS	744	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	--
GASTOS DE GESTIÓN	749	--
GASTOS DE VIAJE	750	163,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	228,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	131,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	308,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	759	--
AL EXTERIOR	760	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	1.432,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	768	1.432,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	769	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	770	259,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 757	771	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 768	772	259,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	773	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	774	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	775	--
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	776	362,37
EN EL EXTERIOR	777	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	778	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (604 x 15%)	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	780	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	781	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	782	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	783	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-813-814-815-816-817-818-819-821-822-823-824	784	92,95
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	785	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	786	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	787	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	788	92,95
(-) ANTICIPO PAGADO	789	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	792	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	793	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	794	92,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	795	46,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	796	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901 - 902	797	92,95
INTERESES POR MORA	798	3,02
MULTAS	799	11,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	800	107,12

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 — NOMBRE: Sr. Dieter Hofle S. — 100 C.I. No. 0900613340

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Sr. Carlos Gomez — 099 RUC No. 0911833839001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	107,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	--	810	N/C No.	--	812	N/C No.	--	814	N/C No.	--
809	USD	--	811	USD	--	813	USD	--	815	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No.	--	818	Resol. No.	--
817	USD	--	819	USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-05-2004

1% 10:57:12 08/12/2005 96 1 Ipardom
DN 3070 PAGO IMPUESTO RIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible]