23628

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0050796

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990342385001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDUAMODA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	43.574.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	9.035.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	263.03
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	130.136.65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	58.775.81
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241.814.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
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	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	388	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	392	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	241.814.75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	31.980.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.891.67
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	1.425.40
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	2.690.50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.187.95
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	58.775.81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	121.394.42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	180.170.23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499	218.358.18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
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	10.000.00
RESERVA LEGAL	507	5.965.96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.802.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.807.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.456.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	241.814.75

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO ASTUDILLO — NOMBRE: EDUARDO ALARCON

596 C.I. No. 0902225036 — 597 RUC No. 0902359223001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	721.813.41
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	721.813.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	136.327.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	498.335.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.120.50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	130.136.65
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., EQUIPOS Y EDIFICIOS	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - SUELDOS Y SALARIOS	732	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLE OPERATIVO - 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	520.646.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	21.546.86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.388.62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	52.119.21
COMISIONES EN VENTAS	760	18.761.19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	9.145.19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	927.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	23.255.47
GASTOS DE GESTIÓN	765	27.090.44
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	15.555.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.297.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	190.488.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	711.134.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.678.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10.678.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.601.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-
(+) 3% VENTAS PROBABLE OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 3%)	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)	819	9.076.89
= PÉRDIDA 800-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	818	-
UTILIDAD CAMPO 819 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 819 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	9.076.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.269.22
(-) ANTICIPO PAGADO	618	338.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	2.345.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	599	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	699	263.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 699	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 Resol. No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 Resol. No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	909 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 842 Y 821) LEY AÑO 921		REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790675147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000050796 10:47:10 - 04-25-2005
PREIMPRESO:0000000000050796-0873-000
STICKER:3600300920017 00000000
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL