



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0000124

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790062469001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MERCHAN C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 25750

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 4.742,33

CAJA BANCOS 311 -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES NETAS 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 380,00

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12,91

OTRAS RENTAS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -

TOTAL INGRESOS 699 4.742,33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.731,85

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.563,13

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.333,37

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.563,13

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.956,04

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

TERRENOS 341 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EDIFICIOS 343 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDOS Y SALARIOS 732 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

BAJA DE INVENTARIOS 747 -

OTROS 383 -

OTROS COSTOS 748 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.502,09

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

SUELDOS Y SALARIOS 750 -

OTROS ACTIVOS 394 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.956,04

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

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

COMISIONES EN VENTAS 760 -

250,00

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	1.573,47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	60,00
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	91,07
		CON EMPLEADOS	427	6,25	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	328,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	15,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.891,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	53,19
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	400,76
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.198,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.700,68
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	41,65
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6,25
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.891,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		-
RESERVA LEGAL			507	1,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL			509	61,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	35,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	174,75	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	26,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	35,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.064,43	(-) ANTICIPO PAGADO		0,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	2.956,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,97
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.)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	6,27
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2,36
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
					PAGO PREVIO		-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,27
					INTERESES POR MORA		-
					MULTAS		-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,27

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.											
AÑO 923												MIES 924											
DÍA 925																							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 FEB 2005
Pablo Vera García
Superintendencia de Compañías