26.628

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
Versión 7.0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES
Ejercicio Fiscal año 2004 - SOCIEDADES

No. 30 0066577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990785422001	ECUAPINTURAS C. LTDA.	26628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	301	1.012,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.374,57	RESERVA LEGAL	504	4,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	9.993,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.727,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	85,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	219.928,16	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	8.854,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	224.370,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1.019,31			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	148.178,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	436,05	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	223.776,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
EDIFICIOS	322	259,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS**	711	148.178,05
MUEBLES Y ENSERES	325	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	1.584,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	141.462,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	194.134,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	219.928,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.249,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	594,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	794,66
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	594,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	1.019,31
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	19.713,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	311,31
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	23.527,31	GASTOS DE VIAJE	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	2.243,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
PARTICIPACIÓN DE NO SOCIOS/ACCIONISTAS — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	158,47
PARTICIPACIÓN DE NO SOCIOS/ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.015,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	400,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	512,80	INTERES CONCESIONARIO — LOCALES	755	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	INTERES CONCESIONARIO — AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	INTERES BANCARIO — LOCALES	757	—
PROVISIONES	413	—	INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	INTERES FINANCIERO — LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	25.515,34	INTERES FINANCIERO — AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN — LOCALES	762	4.421,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PARTICIPACIÓN DE NO SOCIOS/ACCIONISTAS — LOCALES	445	190.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
PARTICIPACIÓN DE NO SOCIOS/ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	767	148.077,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	100,19
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,03
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	190.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 2.15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	85,16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	215.515,34	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			UTILIDAD CAMPO PA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO PA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	21,29
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 500 - 502	826	11,00
			500 VALOR PATRIMONIO NETO	827	—
			PAGO PREVIO (Mínimo 1 SBU)	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	829	21,29
			INTERESES POR MORA	830	3,14
			MULTAS	831	11,17
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	35,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. de Lourdes Bermas — NOMBRE: TOMAS PONJTA R

901 C.I. No. 0901739995 — 902 RUC No. 0901333310001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	35,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	—	837 N/C No.	—	838 N/C No.	—	839 N/C No.	—	840 Resol. No.	—
841 USD	—	842 USD	—	843 USD	—	844 USD	—	845 USD	—

(CAMPO 812 Y 826) LEY No. 846 — REGISTRO OFICIAL No. 847 — ACT. 848 — DIA: 849

DETALLE DE COMPENSACIONES

850 Resol. No. — 851 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADOR — 4 OCT 2005 — Olga Yanira Fernández Fernández

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 5 OCT 2005 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL