SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00070272

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	--	33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990806314001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UFILAN OFICINA LANATA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 26811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO	CAJA BANCOS		311	1.887,03
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	168.485,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	19.798,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	64.090,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	9.354,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	7.946,38
REALIZABLE	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	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	8.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	280.061,79
340 ACTIVO FIJO				--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				--
TERRENOS			341	--
EDIFICIOS			343	589.111,74
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	20.313,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	19.202,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	174.883,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	326.244,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	477.267,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	--
TOTAL ACTIVO FIJO			369	477.267,09
370 OTROS ACTIVOS				--
ACTIVO DIFERIDO				--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	--
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	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	--
	OTROS		383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--
	OTRAS		389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	--
OTROS ACTIVOS			394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	757.328,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.531,37
	DEL EXTERIOR		413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	--
	DEL EXTERIOR		417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	--
	DEL EXTERIOR		421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		422	22.214,92
	CON EL IESS		425	12.990,82
	CON EMPLEADOS		427	6.187,84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			426	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	31.901,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	74.826,01
440 PASIVO LARGO PLAZO				--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--
	DEL EXTERIOR		443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--
	DEL EXTERIOR		447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	--
	DEL EXTERIOR		451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--
HIPOTECAS POR PAGAR			453	74.712,88
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--
OTRAS PROVISIONES			459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	74.712,88
470 PASIVO DIFERIDO				--
ANTICIPO CLIENTES			471	143.254,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	143.254,09
480 OTROS PASIVOS				--
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--
OTROS PASIVOS			483	--
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	292.792,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	--
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--
RESERVA LEGAL			507	4.554,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509	1.762,96
RESERVA DE CAPITAL			509	432.317,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	23.900,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	464.535,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	757.328,88

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Lanata Ch. | 198 C.I. No. 0902719186

NOMBRE: José Villalva | 199 RUC No. 0902079151001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	330,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	358.663,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	58.095,19
EXPORTACIONES NETAS			603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
	OTRAS RENTAS		607	68.081,14
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
TOTAL INGRESOS			609	484.839,87
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 (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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	127.944,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	58.709,25
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	1.831,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	--
COMISIONES EN VENTAS			760	7.892,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	1.095,04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	17.222,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	6.152,16
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	33.669,79
GASTOS DE GESTIÓN			765	7.377,93
GASTOS DE VIAJE			766	14.163,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	43.815,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	2.287,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	15.127,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	25.843,95
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	4.311,68
	AL EXTERIOR		776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	78.745,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	446.189,67
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	446.189,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	38.650,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	38.650,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	5.797,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	--
	EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		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		814	32.852,67
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	32.852,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.213,17
(-) ANTICIPO PAGADO			819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	7.946,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	266,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	266,79
INTERESES POR MORA			903	15,29
MULTAS			904	48,02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	330,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.				922 AÑO	923 MES	924 DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	
918 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 18 OCT. 2005 37V5 CAJA 1 37V5

338.18 338.68 8.00 8.58

BANCO DE GUAYAQUIL

17-648-81895A-2 COMISION BANCO I.V.A. 8% TOTAL 20051818