



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No.

0 0009090

IMPORTANTE: SIRVASE 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 0970101686001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

Const. 1001mjsnes. Madera y Kaca

203

EXPEDIENTE X7374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA BANCOS | 311 | 1.423.19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.000.00 |
| (-) 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 | 363.19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA) | 325 | - |

| | | |
|-------------------------------------------------|-----|----------|
| 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 | 1.660.93 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO | 332 | - |
| ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 9.447.32 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TERRÉNOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 15.755.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 14.951.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | 804.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 804.00 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 804.00 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 650.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 325.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 325.00 |

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | |
|------------------------------------------|-----|--------------------------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | CLIENTES RELACIONADOS |
| | 382 | CLIENTES NO RELACIONADOS |
| | 383 | OTROS |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | SOCIEDADES RELACIONADAS |
| | 388 | OTRAS |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 10.576.31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |

400 PASIVO

| | | |
|--------------------------------------------|-----|--------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | 411 | LOCALES |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 413 | DEL EXTERIOR |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | LOCALES |
| | 417 | DEL EXTERIOR |

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0970101686001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

Const. 1001mjsnes. Madera y Kaca

203

EXPEDIENTE

X7374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 221.435.59

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 -

EXPORTACIONES NETAS

603 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 OTRAS RENTAS EXENTAS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609 TOTAL INGRESOS

224.435.59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 37.181.85

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 125.522.15

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 -

SUELdos Y SALARIOS

719 37.392.80

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

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 ACCELERADA 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 -

SUELdos Y SALARIOS

732 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

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

749 200.546.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELdos Y SALARIOS

750 6.250.00

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

752 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

755 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 -

COMISI

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGURADOS (primas y cestones) | 763 | 365.32 |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 434.81 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 2.540.20 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.610.20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 575.50 |
| 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 | 325.00 |
| 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 | - | LOCALES | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - | AL EXTERIOR | 777 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | 279.28 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 14.069.31 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 14.069.31 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 468 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 214.616.11 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 9.819.48 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 9.819.48 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 488 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 488 | 499 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 883.75 | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 1.527.95 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 7.367.61 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 2.454.87 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 10.576.31 | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE | 820 | 2.244.37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 598 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| 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) | | | | (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
| NOMBRE: ALVILIO RUSSELL MÁNGA | NOMBRE: JUAN ANTONIO GARCIA | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 |
| 198 C.I. No. 7700647159. | RUC No. 0701994163061 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 210.50 |
| MEJORIA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 210.50 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| MEJORIA COMPENSACIONES | 906 | - | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | - |
| MEJORIA NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | | PAGO PREVIO | 801 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 801 | 210.50 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 802 + 903 + 904 | 210.50 |

**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.LTL)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| NOMBRE: FUGAZZI MARIO S NIÑO H | NOMBRE: YANINA ROCIO GUE | PAGO PREVIO | 901 | - |
| 198 C/ No 7700647159. | 199 RUC No 0781444163081 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 210.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 210.50 | INTERESES POR MORA | 903 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | MULTAS | 904 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 999 210.50 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170184DGER-0177-A 29-03-2004

BALTIMORE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

27 ABR 2005