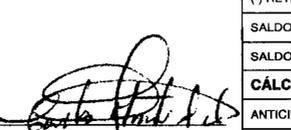


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 29087

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991350946001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUNDO UTIL C. LIMITADA (HUGOL) 203 EXPEDIENTE 19830

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601							
CAJA BANCOS	311	336,70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,32		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	347,02		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTOS	739	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-					
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	347,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-					
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-					
	CON EMPLEADOS	427	-	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	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-					
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	LOCALES	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	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
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	783	-					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804					
TOTAL DEL PASIVO	499	8,40		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) 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 FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810					
RESERVA LEGAL	507	50,33		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	112,23		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	338,12		(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	347,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
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		821					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823					
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				825							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO				901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901							
INTERESES POR MORA				902							
MULTAS				903							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	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			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

162 11:53:45 09/08/2005 93 1 cpachect
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 TIP.IMPOT.: 100 IMPOT. A LA RENTA Y P
 STICKER No.: 37-050-00375-1
 MUNDO UTIL C. LIMITADA