SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 SIGER-0177

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

No. 0018651

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados bajo nómina
2004	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0930196400 01 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Importadora Comercial Industrial Africa Galápagos C.A. — 203 EXPEDIENTE 32299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	879,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.068,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	339	1.121,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	351	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	359	55.989,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	369	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	373	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	383	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	61.058,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS	346	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	880,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	387	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	880,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	393	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	61.059,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21.489,66
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	439	856,43
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EL IESS	449	1.516,74
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EMPLEADOS	457	2.322,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	469	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.854,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	—
VALORES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	454	—
VALORES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	457	—
INVERSIONES DE LARGO PLAZO — LOCALES	459	15.000,00
INVERSIONES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	465	—
HIPOTECAS POR PAGAR	468	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	—
OTRAS PROVISIONES	479	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	15.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	599	49.854,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	599	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	2.022,74
RESERVA LEGAL	621	251,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	623	—
RESERVA DE CAPITAL	625	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	627	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	643	4.772,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	649	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	667	3.557,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	679	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	11.203,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	61.059,90

ESTADO DE RESÚLTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	316.019,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	316.019,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.956,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	311.139,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	55.989,65
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficinas y bodegas)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	301.105,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	9.063,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.405,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y bodegas)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	269,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	776	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.337,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	310.442,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	5.577,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	5.577,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar 788	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	837,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar 605	805	—
(-) INVERSIÓN NO DEPRECIABLE — EN EL PAÍS	806	—
(-) INVERSIÓN NO DEPRECIABLE — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO PERCIBIDOS	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS (803 - 804 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804+805-806-807-808+809+810-811-812-813>0)	815	4.742,99
= **PÉRDIDA** (801-802-804+805-806-807-808+809+810-811-812-813<0)	816	—
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	821	1.185,75
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.121,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 825 - 823 - 824 - 826 < 0	827	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 825 - 823 - 824 - 826 > 0	829	64,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	64,16
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	64,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA PROPIETARIO(A) O REP. LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Arias — NOMBRE: Milton Ticher

906 C.I. No. 0102821328 — 907 RUC No. 0103056065001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	64,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) 127 N/C	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—
924	—	925	—	926	—
AÑO	MES	DÍA	NA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716547001 - RESOLUCIÓN 9170104SIGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA D/E CUENCA — 14 ABR 2005

P 32 SBUTAN 2206 PS IP BP-AR 1903079640001 18651 $ 64.16 $ 64.16
2005-03-21 E 09:05:C.100320042879 MI. 100320042879