SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8176-2004

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

No. 30 0055075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados nómina
2005	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190321291001	PCB EXPRESS CIA LTDA.	33443

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
CAJA, BANCOS	311	10.465,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.473,41	RESERVA LEGAL	622	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	623	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	630	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.147,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	632	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.746,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	673	3.208,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	19,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	675	63.844,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	641,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	677	641,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	23.503,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	679	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	59.604,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	93.836,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	2.365,53			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.128,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	47.402,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	28.747,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	2.704,15	**TOTAL INGRESOS**	699	74.875,03
MUEBLES Y ENSERES	345	1.206,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.039,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.896,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.976,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	46.919,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.365,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.495,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.454,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.503,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	6.454,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.517,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.544,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.603,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.372,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	90,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.800,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	26,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	193,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (activos y gastos)	741	6.484,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	53.856,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	60.964,54	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.435,47
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	396,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.648,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4.096,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	336,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.146,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	2.474,74	ARRIENDOS Y MANTENIMIENTO OPERACIONAL: LOCALES	754	542,33
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	166,06	ARRIENDOS Y MANTENIMIENTO OPERACIONAL: AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INVERSIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–	INVERSIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	GASTOS DE VIAJE REPRESENTACIÓN: LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.184,64	GASTOS DE VIAJE REPRESENTACIÓN: AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	442	–	OTROS GASTOS: LOCALES	761	3.413,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES	448	14.277,07	PÉRDIDA EN CARTERA	765	–
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	72.768,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTINGENTES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.104,06
OBLIGACIONES CONTINGENTES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	166,06
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.277,07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	104,52
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 12%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+813-814	814	1.345,88
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	113.461,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.345,88
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	336,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	321,12
			(-) 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	14,65
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	20,19
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,19

NO CREMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Tacuiz — NOMBRE: Empacta Sanmarto

906 C.I. No.	907 RUC No.
0102714231	0102485831001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	20,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	–	912 NC No.	–	913 NC No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	
919 USD	–	

920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004
LOGRAMEZAS IMPOE. DE FISCALES - LNJAE
0000003000055075 11:57:03 06-11-2005
REEMPRESO:0000003000055075-con dv=08
STICKER:3602700395533 CUENTA
1 20 19 PRODUBANCO-AG. EL VERGEL CUENCA