DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL

No. 0 0002319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190319180001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 32855

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	41,420.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	55,159.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	773.98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3,258.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3,302.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1,295.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	103,862.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	21,947.49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1,802.86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	23,851.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	6,291.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	7,383.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	48,299.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	258.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	81.70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	176.30
TOTAL ACTIVO FIJO	332	48,476.10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	86.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	27.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	59.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	348	150,197.64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	28,974.39
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	6,513.63
DEL EXTERIOR	353	-
DEL EXTERIOR	354	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	6,004.24
CON EL IESS	356	140.18
CON EMPLEADOS	357	4,228.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	45,860.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	84,282.51
DEL EXTERIOR	367	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	-
HIPOTECAS POR PAGAR	369	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	370	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	-
OTRAS PROVISIONES	372	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	84,282.51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	375	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	-
OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	381	130,143.37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	384	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	385	-
RESERVA LEGAL	386	201.47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	387	-
RESERVA DE CAPITAL	388	-
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	389	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	2,781.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	392	16,071.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	393	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	20,054.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+394	395	150,197.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	355,570.84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,243.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	356,813.84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	254,741.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	8,700.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	1,876.85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	1,614.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	2,888.98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	4,441.03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	121.13
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	4,282.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3,935.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	430.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	5,350.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	1,214.02
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	289,596.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	5,534.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3,844.74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
[illegible]	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	2,400.41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6,018.26
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	3,853.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	1,006.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	273.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1,414.43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	17.29
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	551.60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS IMPUTABLES A LA PROPIEDAD MINERA: LOCALES	674	1,635.86
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11,878.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	43,951.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	287.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	287.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	44,239.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	22,978.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	22,978.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	3,489.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	690	287.95
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	-
15%OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	19,776.28
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	15,267.45
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	4,508.83
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	3,417.32
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	3,302.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	115.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 619) - 820	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	710	115.23
INTERESES POR MORA	711	1.90
MULTAS	712	6.91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	124.04

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Carrión Monsalve — C.I. No. 010136792-5
NOMBRE: Marilyn Molina C. — RUC No. 0101891760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	124.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C No. - 908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 USD - 911 USD - 912 USD - CAMPO 913 Y 914 LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD - ANO 919 - MES 920 - DÍA 921 - 922 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170140GER-0177-A, 29-03-2004

Superintendencia de Compañías

23 JUL 2005

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

RP-77 AFGONZAL 2189 PS IP RP-VR 190319180001 2319 $ 124.04 $ 124.04 USD
2005-06-21 C - CONSEC.100770071466 NO. 100770071466