SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170[illegible] DGER -0719

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

No. 0021006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390143938001	[illegible]	34267

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	1.245,87
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.193,00
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345,81
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.323,76
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.155,12
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,60
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	11.941,36
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
343	EDIFICIOS	–
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.790,37
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.214,64
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	46.169,64
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	956,00
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.474,15
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	29.705,47
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	29.705,47
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	165,71
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	121,35
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	156,13
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	49.802,96
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	30.397,91
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	4.310,31
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.736,06
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	–
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	–
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	38.444,38
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
453	HIPOTECAS POR PAGAR	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	OTRAS PROVISIONES	–
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	–
	PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	–
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
483	OTROS PASIVOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	38.444,38
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	277,68
507	RESERVA LEGAL	–
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.834,96
511	RESERVA DE CAPITAL	
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.349,27
517	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.152,13
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
521	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.056,20
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.358,58
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	49.802,96

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	134.456,87
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	100,00
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	–
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
699	TOTAL INGRESOS	134.556,87
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
747	BAJA DE INVENTARIOS	–
748	OTROS COSTOS	–
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	15.943,06
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.722,54
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	600,00
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.040,00
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	35.142,80
760	COMISIONES EN VENTAS	–
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	90,16
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.548,55
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	659,24
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	246,17
765	GASTOS DE GESTIÓN	346,00
766	GASTOS DE VIAJE	333,46
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.405,23
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	362,45
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	574,11
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.325,82
771	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	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51.420,19
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	141.613,07
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	141.613,07
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.056,20
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	7.056,20
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	5.030,12
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	2.026,08
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.078,07
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.078,07
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 130234747-8	199 RUC No. 1306299338001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 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. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 / MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Ing. Maryuri Cedeño de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES

8 ABR. Banco [illegible] G.A. CAJERO Wilson Moreira

6 MOREIRA 2158 PS IP IP HR 1390143938001 21006 $ 0,00 $ 0,00 USD
[illegible] C COMREF 10006014660 NO. 10006014660