SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0021480

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1371729640001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN USA-BUSINESS - ECUADOR S.A. | 208 EXPEDIENTE 79713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	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	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	459	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	545	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	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	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	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 BIN., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	GASTOS DE VIAJE	766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAS 806 x 15%	809
		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 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	814	
	= PÉRDIDA 802-801-804+805-807-808+806+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	820	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR RETENCIONES EN EXCESO	821	
	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 821 - 822 < 0	823	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 822 > 0	824	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 901	902	
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	40,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	40,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR 2005
REGISTRO DE SOCIEDADES

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: Walter Cadena | NOMBRE: Glenda Gonzalez

799 C.I. No. 171204362-6 | 799 RUC No. 1104191707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 40,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	910	USD	912	USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	915	Resol. No.
913	USD	916	Resol. No.
915	USD	917	USD
		918	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-08-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

912 13:53:43 04/1 S 112 1 dintriae
DN 3070 PAGO IMPU...AS WEB
Tip.Tramite.: 101 IL/TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-0183331-0
US$10.00 BANCO DEL PACIFICO