SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0022186

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790143873001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUEBLE C.L. | 203 EXPEDIENTE: 35235-1176

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	44,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	223	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	225	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	259,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	304,68
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	
EDIFICIOS	231	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232	44,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	233	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	234	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	235	60,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	4,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	237	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238	100,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	239	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	240	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	241	
TOTAL ACTIVO FIJO	242	100,32
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	243	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	244	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	245	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	246	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	247	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	248	
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	249	
CLIENTES NO RELACIONADOS	250	
OTROS	251	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	253	
OTRAS	254	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	255	
OTROS ACTIVOS	256	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	257	
TOTAL DEL ACTIVO 229 + 242 + 248 + 257	258	405,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	259	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	260	
DEL EXTERIOR	261	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	262	
DEL EXTERIOR	263	
PROVEEDORES — LOCALES	264	
DEL EXTERIOR	265	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	266	
CON EL IESS	267	
CON EMPLEADOS	268	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	269	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	270	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	271	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	272	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	273	
DEL EXTERIOR	274	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	275	
DEL EXTERIOR	276	
OBLIGACIONES EN PROMOCIÓN — LOCALES	277	
DEL EXTERIOR	278	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	279	
HIPOTECAS POR PAGAR	280	
OBLIGACIONES EMITIDAS	281	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	282	
OTRAS PROVISIONES	283	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	284	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	285	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	286	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	287	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	288	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	289	
OTROS PASIVOS	290	
TOTAL OTROS PASIVOS	291	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	292	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	293	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	294	405,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	295	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	296	
RESERVA LEGAL	297	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	298	
RESERVA DE CAPITAL	299	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	300	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	301	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	302	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	303	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	305	405,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 292+305	306	405,00

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	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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
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	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	674	
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	
EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	693	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 692 x 1%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697+688+689+690+691-692-693-694	698	
= PÉRDIDA 685-686-688-689+690+691-692-693-694-695-696-697	699	
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 702 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 705 - 706 > 0	708	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO (0.4 * 698) - 620	709	
[illegible] PAGO		
[illegible] 689 - 601	710	
[illegible]	711	
[illegible]	712	
[illegible] 902 + 903 - 904	713	1000
	714	1000

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 DEL CONTRIBUYENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Villavicencio | NOMBRE: Marco García

C.I. No. 1305811657-6 | RUC No. 1308324540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 715 N/C No. | 716 USD | 717 N/C No. | 718 USD | 719 N/C No. | 720 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 721 N/C No. | 722 USD | 723 N/C No. | 724 USD | 725 Resol. No.

CAMPO 812 Y 813 LEY No. | 726 USD

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 JUN. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91701440DER-0177-A 29-09-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

32-070-001444-1 $10.00 20030606 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30