SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2004-0177

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

No. 30 0015206

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (tipo horario)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391715528001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DESNADO EVENTUAL DESVEN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35518		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	270,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1801,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	82,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2194,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	225,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	524,58	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	154,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	594,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 364	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	369,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	147,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	221,65	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	3010,31	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1088,03	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES — LOCALES	419	-	
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	-	
DEUDAS POR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,70	
DEUDAS POR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	
DEUDAS POR — CON EL IESS	427	505,38	
DEUDAS POR — CON EMPLEADOS	428	1349,93	
DEUDAS POR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	81,92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3029,96	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES — LOCALES	448	-	
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3029,96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	402,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
RESERVA LEGAL	507	68,62	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1303,76	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2142,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	348,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	3010,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19893,55	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	0,01	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	19893,56	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11765,76	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1739,36	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1510,20	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	494,66	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	405,30	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1015,98	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	74,96	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	539,86	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
COMISIÓN A TERCEROS INTERES BANCARIO — LOCALES	758	-	
COMISIÓN A TERCEROS INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1803,38	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19347,46	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	546,10	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	81,92	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) INCENTIVO TRIBUTARIO — EN EL PAÍS	809	-	
(-) INCENTIVO TRIBUTARIO — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 100% DIVIDENDOS A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 100% DIVIDENDOS A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	464,19	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	819	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	464,19	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	116,05	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	198,97	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	82,92	
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	897	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilson Pablo Romero V. — NOMBRE: MORELIA CEDEÑO DIANER IVAN

C.I. No. 130 [illegible] 3 — RUC No. 1802292660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912		913		914	
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918		919		920	
COMPRO BIEN Y SERV. LEY Inc.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922							

DETALLE DE RETENCIONES

923 Retef. No.	-	924		925		926		927		928	
929 USD	-	930		931		932		933		934	
		935		936		937		MES		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

Manabí

Valor:$.0.00## CAJA:0081 REF:4047010 COM:0.50 EFE