



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00012870

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 029006892001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TU CABLE BARRA Y MONTERO CALDA 203 EXPEDIENTE 37352

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			320 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 12328.89		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311 667.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS		603
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			606
					OTRAS RENTAS
					607
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
				608	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
339 673.44			699 12328.89		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 7885.96
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 3520.61		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2095.46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1425.15		SUELDOS Y SALARIOS		719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA DIRECTA		721
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
TOTAL ACTIVO FIJO	369		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724
370 OTROS ACTIVOS	370		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725
ACTIVO DIFERIDO	371		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUMINISTROS Y MATERIALES		729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380		SUELDOS Y SALARIOS		733
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734
CLIENTES RELACIONADOS	382		MANO DE OBRA INDIRECTA		735
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736
OTROS	385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		738
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739
SOCIEDADES RELACIONADAS	388		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		741
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		742
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744
TOTAL DEL ACTIVO	399 2098.59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746
400 PASIVO	400		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		747
410 PASIVO CORRIENTE	410		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1649.00		BAJA DE INVENTARIOS		749
DEL EXTERIOR	413		OTROS COSTOS		750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		TOTAL COSTO DE VENTAS		751 7885.96
DEL EXTERIOR	417		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		752
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		SUELDOS Y SALARIOS		753 3248.54
DEL EXTERIOR	421		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		754
OBLIGACIONES	422		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		756
CON EL IESS	425 60.49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757
CON EMPLEADOS	427		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		758
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1709.49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		762
440 PASIVO LARGO PLAZO	440		COMISIONES EN VENTAS		763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		764
LOCALES	441		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765
DEL EXTERIOR	443		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		766
OBLIGACIONES	445		SUMINISTROS Y MATERIALES		767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	446		GASTOS DE GESTIÓN		768
CON EL IESS	447		GASTOS DE VIAJE		769
CON EMPLEADOS	449		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		774

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1649.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IESS	425	60.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1709.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1047.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4296.27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		458	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12182.23
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	146.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801 146.66
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802 —
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804 —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 —
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 —
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL		507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		506	1154.79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1112.85	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	146.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818 31.17
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	389.11	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	2098.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.67
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
 				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 25.50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
NOMBRE: JOHN PALACIOS Z.	NOMBRE: Freddy Velarde	PAGO PREVIO	901	—		—
188 C.I. No. 180162029-3	198 RUC No. 0200998730001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 25.50		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25.50	903	—		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	904	—		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	909	25.50		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A-28-03-2004

Banco del Pichincha C.A.
Agencia Guayaquil
26 ABR 2005
OMAR MIRANDA
CAJERO No. 33-07

BP 33 OMIKANDA 2200 PS IP BP-UR 290063892001 12870 \$ 25.50 \$ 25.50 USD
2005-04-26 C CONSEJ.100330149439 m. NO. 100330149439

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

Buisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías