SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0007736

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas esto reporta
2004	—	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790153054001	ELPERAL CIA. LTDA	37459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.693,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	244.713,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.351,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37.913,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19.415,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	122.368,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	335,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	37.276,24
OBRA EN TRÁNSITO	335	46.053,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	19.035,80
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	9.296,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	570.202,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	332.667,01
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	1.687,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	20.736,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	165.335,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	102.650,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390	917.775,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	917.775,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.722,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	7.716,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.005,86
380 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	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	81.560,30
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	81.560,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	1'574.544,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	136.631,95
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.520,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	537,53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.544,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.539,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.773,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	1'400.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES SWITCHS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1'400.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'546.773,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	106.078,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.151,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.770,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'574.544,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	976.053,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0EPO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	21,31
	OTRAS RENTAS	607	3.434,58
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	979.509,72
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	205.486,47
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	495.354,73
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	122.363,79
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	33.495,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.233,07
	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	37.631,12
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
(+) REPUESTOS Y MATERIALES		728	8.305,37
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y contratos)		729	5.342,23
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	11.668,93
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	134.639,34
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	9.187,62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.104,96
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.500,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
(+) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	665,42
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	5.173,59
(+) 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	30.052,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	37.276,24
(+) BAJA DE INVENTARIOS		747	—
(+) OTROS COSTOS		748	480,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	842.661,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(+) SUELDOS Y SALARIOS		750	22.141,85
(+) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.943,93
(+) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	71.830,59
(+) HONORARIOS 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	529,07
(+) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.405,49
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y contratos)		763	2.374,12
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
(+) GASTOS DE GESTIÓN		765	—
(+) GASTOS DE VIAJE		766	—
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	3.724,97
(+) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4.645,40
(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	7503,94
(+) 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	14.706,63
	AL EXTERIOR	776	—
(+) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.022,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	146.909,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	9.090,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	9.090,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	995.661,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	16.151,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	16.151,28
(-) 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	1.443,42
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	AUMENTOS PERSONAL (Otros SOC. 806 x 15%)	809	—
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (806 - 806 x 15%)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0		814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	14.797,86
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.970,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	6.970,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUAN C. MOLINA	NOMBRE:	KARINA BARRIGA
108 C.I. No.	1801573232	109 RUC No.	1803011244001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑
29 ABR 2005