

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0008910	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0390098161001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD DETRABAJADOREL MUPICAPLES SA		203 EXPEDIENTE 38168	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 3.901,44			801 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			803 EXPORTACIONES NETAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -			804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			805 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -			807 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			809 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.901,44			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341 -			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS 342 150,00			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 702,00			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 120,00			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 292,23			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 679,77			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			732 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 679,77			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 360,00			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 180,00			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180,00			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS 383 -			744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			745 BALAJE DE INVENTARIOS		
OTRAS 388 -			746 OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS ACTIVOS 395 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 4.761,21			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR 413 -			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES 415 -			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

DEL EXTERIOR		417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES		418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	360,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
CON EL IESS		425	489,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	187,19
CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	242,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	849,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	181,54
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	70,20
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	72,00
DEL EXTERIOR		443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
Obligaciones con Instituciones Financieras				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES		445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES		448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	480,62
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.406,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.406,78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.442,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.442,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	849,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%)	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	891,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA LEGAL		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+10-811-812-813-0	814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL		509	1938,74	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.442,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.081,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.311,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	4.761,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902
NOMBRE: Justo Benítez				INTERESES POR MORA	903	2,97
				MULTAS	904	10,82
NOMBRE: POR M.A. 82030				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	374,39
198 C.I. No. 0700254220				199 RUC No. 09023410843001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		374,39
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		922
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922
917	USD	919	USD	921	USD	923
AÑO				MES		DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CP 132 AGRANDA 2001 PG IP EF-UR 790098161001 8910 \$ 374.39 \$ 374.39 USD
EJEC/04/28 C. CONSEJ.101320015231 NO. 101320015231

BANCO DEL PICHINCHA
132-01