



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031812

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 17

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 079002835670202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MATOSO S.A.**

203 EXPEDIENTE **38170**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	2.249,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.577,05	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.669,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	635,79		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.922,39		TOTAL INGRESOS	699	63.577,05
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	2.340,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.046,14	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	27,66	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.922,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.238,36	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.132,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.105,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.105,80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.716,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	14.098,72	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.228,98		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.028,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	457,14		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.012,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-				

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	669,86	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	82,92		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	310,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.276,66	
	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	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2.405,88		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	665,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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	LOCALES	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	22.438,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	44.245,60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.500,00		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	3.500,00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	60.461,60		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.115,45		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.115,45		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	479,97		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	2.405,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	84,34	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			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	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	814	2.719,82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.822,31		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.719,82	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	679,96	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	12.622,31		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	15.028,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	635,79		
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	44,17	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	44,17	
				INTERESES POR MORA	903	0,39		
				MULTAS	904	20,40		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	64,96	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.		922
				AÑO		923	MES
						924	DÍA
						925	

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

24 MAY 2005

Paola Vera Cervera  
Superintendencia de Compañías  
BANCO DEL PICHINCHA  
47 - 18

17 BALADIN 2162 PS IP BP-UR 790098366001 31812 \$ 64.96 \$ 64.96 USD  
5745/12 C PAISEC.100470074241 N9. 100470074241