

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

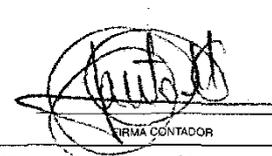
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790094583001		EL JARDIN EN LA FRONTERA EJEI S.A.		38199

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2260.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	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 CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	609.20	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
	340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2260.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
TERRENOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
EDIFICIOS	343	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	748	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
	OTRAS	389		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2260.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-					
	DEL EXTERIOR	417	-					

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	228,00					
	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	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	0,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-					
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	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	1633,94	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	50,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	248,00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1633,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496	1634,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS 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		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+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	505,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	331,20		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	626,12	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	2.260,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
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					
 FIRMA REPRESENTANTE				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822					
				 FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: LUIS ROMAN	NOMBRE: JACINTO MARCA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898					
C.I. No. 0400541803	RUC No. 0402242824001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO		901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
				INTERESES POR MORA		903					
				MULTAS		904					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

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

BAJADO DEL PACIFICO 25/MAR/2005 ISV: 001-007-0272079
30 = 004 = 001520 = 4

Valor: \$ 6.480 CAJA: 0091 REF: 246130 CCM: 0.50

21 JUL 2005
Pablo Vera Garcia
Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION