



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0059053

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990101855001		TXCOMP S.A		38738

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.399,11	601	85.939,01		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			
ENDEBIDO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES NETAS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.810,02		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.550,03		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37,06		607	OTRAS RENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	537,56		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
					609	TOTAL INGRESOS	85.939,04
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.320,08	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.009,25	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.119,18	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.009,25	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
					719	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.335,03		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TERRENOS	341	-	723		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
EDIFICIOS	343	-	724		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.392,70	725		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	726		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	727		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	728		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.683,75	729		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	730		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
			731		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.708,95		732	SUELDOS Y SALARIOS	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	734		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	735		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	388	1.708,95		738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
370 OTROS ACTIVOS				739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ACTIVO DIFERIDO				740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
			746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				748	OTROS COSTOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	61.803,01	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	750	SUELDOS Y SALARIOS	2.400,00	
	OTROS	385	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
	OTRAS	389	-	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.250,00		
OTROS ACTIVOS	394	-	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.143,98					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		413	4.056,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.272,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES		419		COMISIONES EN VENTAS	760	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		421		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	27,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	580,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	176,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	175,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		428		GASTOS DE GESTION	765	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		429		GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		431	3.012,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.582,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	7.245,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
HIPOTECAS POR PAGAR		443		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	770	339,27
OBLIGACIONES EMITIDAS		445		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTRAS PROVISIONES		449		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
470 PASIVO DIFERIDO		453		INTERESES Y COMISIONES	775	
Anticipo Clientes		471		AL EXTERIOR	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	9.995,13
480 OTROS PASIVOS		481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.394,11
Ingresos Anticipados		483		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS		489		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL DEL PASIVO		498	7.245,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
500 PATRIMONIO NETO		501		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	83.197,12
Capital Suscrito o Asignado		503	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2.741,92
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalizacion		505		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
Reserva Legal		507	69,05	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Reservas Facultativa y Estatutaria		508		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.741,92
Reserva por Valuacion, Donaciones y Otras		512		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		513	5.581,08	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	411,29
(-) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		515		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.747,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) Perdida del Ejercicio		519		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.198,10	EN EL PAIS	807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	15.443,98	EN EL EXTERIOR	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
FIRMA CONTADOR				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.330,63
				= PERDIDA	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.330,63
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	592,66
				(+) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	532,96
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	43,10
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	201,33
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	43,10
				INTERESES POR MORA	903	1,49
				MULTAS	904	3,11
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	51,99

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	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

23-15-832-4
Banco de Guayaquil
6.58
0.00
52.49

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
31 AGO 2005

B
O DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
26 JUL 2005
23-VB Ventanilla 23-VB

SELLO Y FECHA DE RECEPCION