



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031331

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

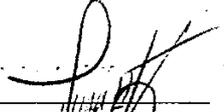
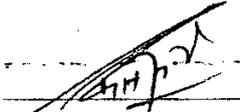
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791431421001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS S.A. 203 EXPEDIENTE 38328

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	12.665,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	752.973,91	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.327,43	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	514,12		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
					TOTAL INGRESOS	699	752.973,91
	320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.284,32	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	674,25		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	657.717,95		
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	4.284,32		
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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.790,90	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	1.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EDIFICIOS	343	76.422,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	104.753,97	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.685,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	66.718,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	117.142,00	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	117.142,00	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	654.107,88		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	7.150,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.932,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.513,30		
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	41.781,72	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	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	125,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	680,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
CON I.A. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.800,00		
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	300,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.608,74		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	41.781,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.330,42		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14.852,55		
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	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.720,00	
	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	47.506,77		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	89.266,78		
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	743.374,66		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.599,25	
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	9.599,25	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.439,89	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	41.781,72	(-) 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	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	98.031,66		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 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	8.159,36	
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	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	6.119,52		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.039,84	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	105.151,18	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	146.932,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.973,15	
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 LRTL)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		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	66,69	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	190,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	66,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	INTERESES POR MORA		903	1,30	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	MULTAS		904	122,40	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	190,39	

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.		921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	AÑO 923	-	MES 924	-	DÍA 925	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

102 JUN 2004
Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PICHINCHA
102 - 05

BP 102 CYMORENO 2179 PS BP BP-UR 1791431421001 31331 \$ 190,39 \$ 190,39 USD
2005/06/14 C CONSEJ. 101020060685 EMO. 101020060685

1037307