



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0009006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790088603001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARAYCAM C.S. 203 EXPEDIENTE 38985

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3,200.00	
	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	-		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	171.42		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			174.88	TOTAL INGRESOS		699	3,200.00
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	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	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
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	-	
SEI 3 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 FIJO			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
TERRENOS	341	1,050.63	MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EDIFICIOS	343	1,450.76		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,630.93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	1,950.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45,478.04		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29,778.51		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				19,840.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
TOTAL ACTIVO FIJO				19,840.85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
370 OTROS ACTIVOS				-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
ACTIVO DIFERIDO				-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.72		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,611.96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1,599.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,950.00	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
TOTAL DEL ACTIVO			21,615.25	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
400 PASIVO			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	

	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	39.29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	43.23
	CON EMPLEADOS	427	12.92	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
	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	439	28,733.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	800.23
	440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	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	320.44
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,163.90
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OTRAS PROVISIONES	458	-	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	3,113.90
	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	28,733.63	(-) 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	2,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	2,702.89	(-) 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	1,126.27	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,980.45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	32.91		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,118.38	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21,615.25	(-) 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).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				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
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				

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

2 MAY 2005
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Comp. S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN