



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00014280

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00105854001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDEPENDIA CREDITO DEL SUR ICAH C. LDA 203 EXPEDIENTE 5911

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.000,00	EXPORTACIONES NETAS		603	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	300,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	61.414,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	0,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	344,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.011,90		TOTAL INGRESOS	609	0,11
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	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	302.172,01	711 -			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712 -			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				713 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				715 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	716 -			
EDIFICIOS	343	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		717 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		718 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	719 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	720 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	722 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
370 OTROS ACTIVOS				723 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	725 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	726 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				727 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	728 -			
	OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	729 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	OTRAS	389	-	730 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS				731 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398			
400 PASIVO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	412	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
LOCALES				732 -			
LOCALES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
LOCALES				733 -			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				734 -			
LOCALES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				735 -			
LOCALES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
LOCALES				736 -			
LOCALES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
LOCALES				737 -			
LOCALES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES				738 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES				739 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES				740 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				741 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES				742 -			
LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES				743 -			
LOCALES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES				744 -			
LOCALES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES				745 107.172,01			
LOCALES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES				746 107.172,01			
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				747 -			
LOCALES				OTROS COSTOS			
LOCALES				748 -			
LOCALES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES				749 -			
LOCALES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
LOCALES				SUELDOS Y SALARIOS			
LOCALES				750 -			
LOCALES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
LOCALES				751 -			
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES				752 -			
LOCALES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
LOCALES				753 -			
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				754 -			
LOCALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				755 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES				756 -			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES				757 -			

CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	35.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	411.00
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	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	52.00
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	590.40
OBLIGACIONES EMITIDAS		466	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.177.02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.507.02
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.177.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	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	498	1.177.02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	905
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	907
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	909
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	910
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	100.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912
RESERVA DE CAPITAL		509	117.448.45	(-) OTRAS DEDUCCIONES		913
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		914
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		915
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	206.832.60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	917
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.177.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		918
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	24.472.19	(-) ANTICIPO PAGADO		919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	599	1.177.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920
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		921
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	923
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	924
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	927
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <u>PAOLA VERA GARCIA</u>				PAGO PREVIO		901
C.I. No. <u>0702 019982</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. <u>0902246869003</u>				INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	922	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922
917	USD	919	USD	921	USD	923
AÑO				924	MES	925
				DÍA	926	

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

10 MAY 2005
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
06 ABR 2005
23-18