



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031091

**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 0790092147001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVITRARA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39187

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|-----|-------------------|----------|------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 901 322.518,27 | | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 12.588,01 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 901 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 902 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 13.311,32 | EXPORTACIONES NETAS | | | 903 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | 904 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 905 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 906 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | | | 907 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 3.225,18 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 908 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 999 322.518,27 | | | | |
| | 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 | | | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 712 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 714 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 715 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 339 29.124,51 | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | | 719 | 142.980,21 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 720 | 38.401,25 |
| TERRENOS | 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 721 | - | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 722 | - | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 8.308,96 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 723 | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.206,07 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 724 | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | 725 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 726 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3.996,96 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 727 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 728 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | 729 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 730 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 731 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 733 | - | |
| 369 8.518,07 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 734 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 735 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 736 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 262,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 737 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 738 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 739 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 860,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 740 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 34,52 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 741 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 742 | - | |
| 379 1.088,18 | | | | 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 | 69.022,70 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | 749 | 250.404,16 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 750 | 3.538,60 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | 751 | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 752 | 2.368,20 | |
| 397 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 753 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 754 | 2.154,68 | |
| 399 38.730,76 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 755 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 756 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | | | | | | |

| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN | | |
|--|-----|------------------|--|--|-----------|
| LOCALES | 410 | | | | 18,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | | | | |
| OBLIGACIONES | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 5.772,31 | | | 3.650,39 |
| CON EL IESS | 425 | 252,85 | | | 1.787,95 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2.367,63 | | | 22.800,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | | 5.677,63 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 11.215,89 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | | | 597,42 |
| DEL EXTERIOR | 443 | | | | 1.672,11 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | 446 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| LOCALES | 449 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 11.215,89 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 17.052,45 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 10.062,42 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 27.514,87 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 38.730,76 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI). | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: Juan C. Arceaga F. | | | NOMBRE: Víctor Betancourt | | |
| C.I. No. 0701855983 | | | RUC No. 07011909753001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|-----|---------|---|---------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 900 | 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. 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES 924 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÍA 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 926 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

29 ABR 2005
 Paula Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías