



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031625

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104  
105 No. Empleados bajo nómina: 19

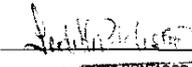
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190073682001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PULLA HERNANDEZ CIA LTDA  
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE			420 PASIVO LARGO PLAZO				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	6.778,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	464.280,42	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.719,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	104,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.752,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.159,21	OTRAS RENTAS		607	71,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	4.669,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.550,78	TOTAL INGRESOS	699	187.678,13		
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	25.176,03	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEHCAD. EN ALMACEN	329	31.580,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	274.067,50	
	MERCADERIA 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	31.230,00	
	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	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	TERRENOS	341	484,48	SUELDOS Y SALARIOS	719	26.111,40	
	EDIFICIOS	343	26.395,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.241,46	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.696,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.283,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47.517,44	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.486,76	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.280,13	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.890,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
	MANO DE OBRA INDIRECTA	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	2.082,50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.087,01	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	52.890,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.401,14	
MANO DE OBRA INDIRECTA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.471,75	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	OTROS COSTOS	748	31.978,35		
OTROS COSTOS	748	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	111.210,37		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	11.560,40
OTROS ACTIVOS			394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.204,22
TOTAL DEL ACTIVO			399	128.082,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.180,00
400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.126,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	4.210,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	10.707,16	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	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	4.318,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	32.369,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
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	5.171,40
	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	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	52.424,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	52.424,24	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	442.200,00	
ANTICIPO CUENTAS	471	52.860,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	52.860,54	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1.364,00	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	24.874,00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.500,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 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	12.011,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.875,45	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	20.006,71	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.810,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.006,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.567,80	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.006,63	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	409,42	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.667,33	
<b>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)</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	407,00
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: ANGELO FULLA PROCEL				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0401711236				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	407,00
NOMBRE: JUANITA CALADINES				INTERESES POR MORA		903	-
RUC No. 0701668188001				MULTAS		904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	407,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
				AÑO 923			
				MES 824			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2009

Paola Vera Castro  
 de Compañías