



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031547

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 001201201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE C.A. 203 EXPEDIENTE: 39324

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 151.333,25				
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	12.739,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 603 --				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.921,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.698,31		OTRAS RENTAS 607 6.710,04			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.480,04		TOTAL INGRESOS 699 158.043,29			
	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	5.333,34	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	246,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.419,49	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 --				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --				
TERRENOS	341	99.830,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --				
EDIFICIOS	343	26.963,56		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.834,79		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.393,70		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.072,35		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.052,28		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones) 729 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	148.042,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS 732 --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	148.042,84		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	451,00		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	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	248,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	202,95	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 --				
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS Y SALARIOS 750 7.409,84					
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.353,42					
TOTAL DEL ACTIVO	399	181.665,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.393,23					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421			762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.049,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	132,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.408,14	
	CON EMPLEADOS	427	9.198,83	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	2.951,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	63.319,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	104.730,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.033,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.610,45	
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	35.260,00	PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRESTAMOS 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	62.005,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	105.061,00	
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	3.359,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	35.260,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.359,12	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
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	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		486		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	139.990,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(+) 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			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		(-) 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	8.852,94	= 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	31.621,46		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	41.674,40	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	181.665,38	(-) 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.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				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	
				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					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

