

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0009204	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 5170104 DE 08/08/07		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004		No. EMPLEADOS QUE SUSTITUYE 10	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROV. LORA Y CONSTRUC. ORA PROV.		EXPEDIENTE 30409	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 311 2.257,55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 255.234,26			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 67.276,51			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 28.323,06		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.984,07		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 403,37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.783,70					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		OTRAS RENTAS 607 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		TOTAL INGRESOS 609 322.311,17			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		700 COSTOS Y GASTOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 31.783,61		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 17.640,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS 343 10.317,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 55.171,39		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.811,31		SUELDOS Y SALARIOS 719 45.452,60			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 139.899,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 104.049,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 122.740,43		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 61.127,26			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 103.206,10			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 122.740,43		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 46.308,40			
ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.554,70			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 385 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 391 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 395 -		OTROS COSTOS 748 1.427,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 61.347,05			
TOTAL DEL ACTIVO 399 154.524,04		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 8.16,00			
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 81.470,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			

CON EMPLEADOS		4.022,67		GASTOS DE GUBERNACIÓN		2.400,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		670,77	
		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
		DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Oscar Ternal				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0300434534				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: Rosa Sánchez				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 070999837001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 28-03-2004

SRI ADHESIVO 890110119710 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000154
FECHA RECAUDACION 13-APR-05 RUC 070999837001 PERIODO 00/04 ORDEN 13
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA LTD

13 ABR 2005