41104

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0047179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sólo sociedades)
2004	-	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990670218001	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL ELCA S.A.	4110483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	264.410,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'439.383,37
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	39.411,44
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.593,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	80.116,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50.350,26
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	101.920,22
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1'913.363,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	370.000,00
EDIFICIOS		342	12.347,09
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	22.265,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	31.953,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		387	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	29.068,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		388	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	407.498,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	407.484,40
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	13.712,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	6.649,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	20.362,83
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	299	2'341.225,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		298	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	LOCALES	411	455.638,50
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	294.793,79
	DEL EXTERIOR	417	-
Dividendos por Pagar a Accionistas	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	158.665,27
	CON EL IESS	425	1.716,50
	CON EMPLEADOS	427	7.786,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.654,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	940.255,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	446	380.752,20
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	448	-
	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	950.030,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	1'330.782,87
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	33.466,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	33.466,61
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	299	2'304.504,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		298	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) 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		508	29.136,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	2.115,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	8.899,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	36.720,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	299	2'341.225,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9'897.735,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4.959,34
		699	-
TOTAL INGRESOS		699	9'902.694,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	315.245,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8'701.954,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	101.920,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	8'915.279,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	180.869,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	107.965,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	27.289,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		762	25.368,00
COMISIONES EN VENTAS		763	116.527,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		764	1.598,95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	9.208,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		766	4.641,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		767	30.473,04
GASTOS DE GESTIÓN		768	15.896,41
GASTOS DE VIAJE		769	18.609,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		770	51.045,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		771	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772	8.950,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		773	10.879,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		774	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		776	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777	-
Intereses y Comisiones	LOCALES	778	89.907,32
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		780	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		781	274.125,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	973.455,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	9'888.735,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.959,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	13.959,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.093,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805 x 10%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	11.865,73
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIZAR CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.865,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.966,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	26.850,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	23.884,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.0 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	1,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,00

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — PRES. GERENTE

NOMBRE: Ing. Paul Caraiguani C. — 1102 C.I. No. 0908354118

NOMBRE: Ing. Abel Jiménez C. — 202 RUC No. 0909361966001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004