42189

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0055524

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-----	119

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990736688001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERATECA C.A. 203 EXPEDIENTE 42189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.110,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.065,89
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	34,45
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.500,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	896,96
REALIZABLE	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	-------
	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	338	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	47.539,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-------
	EDIFICIOS	343	-------
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-------
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-------
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-------
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-------
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-------
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-------
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-------
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-------
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-------
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-------
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-------
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-------
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	-------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
	OTRAS	389	-------
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-------
	OTROS ACTIVOS	394	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	47.539,31
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.807,34
	DEL EXTERIOR	413	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-------
	DEL EXTERIOR	417	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5,53
	DEL EXTERIOR	421	-------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17.157,38
	CON EL IESS	425	21.823,25
	CON EMPLEADOS	427	2.278,05
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-------
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-------
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	239,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41.310,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-------
	DEL EXTERIOR	443	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-------
	DEL EXTERIOR	447	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	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			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-------
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-------
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-------
	OTROS PASIVOS	483	-------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	41.310,86
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-------
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-------
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-------
	RESERVA LEGAL	507	350,12
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	836,62
	RESERVA DE CAPITAL	509	-------
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-------
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-------
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-------
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	41,71
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.228,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	47.539,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.696,42
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
	EXPORTACIONES NETAS	603	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	330.000,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-------
	OTRAS RENTAS	607	-------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-------
TOTAL INGRESOS		609	419.696,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-------
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-------
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-------
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-------
	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	-------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	299.173,23
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	117.809,94
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-------
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-------
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-------
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-------
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-------
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-------
	COMISIONES EN VENTAS	760	-------
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-------
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-------
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-------
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-------
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-------
	GASTOS DE VIAJE	766	-------
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.329,53
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-------
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-------
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-------
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-------
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-------
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-------
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-------
	AL EXTERIOR	776	-------
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-------
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.332,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	419.645,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-------
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	419.645,10
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	51,32
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	51,32
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-------
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	7,69
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-------
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-------
	EN EL EXTERIOR	809	-------
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	-------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	-------
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-------
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-------
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	43,63
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	817	-------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	10,90
	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-------
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-------
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-------
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-------
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-------
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	10,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	5,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-------
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10,90
	INTERESES POR MORA	903	0,16
	MULTAS	904	3,17
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,17

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR.JORGE JATIVA — 198 C.I. No. 0902961887

NOMBRE: ING.VICTOR CALDERON — 199 RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	14,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		
909 USD	911 USD		915 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 928	MES 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD	919 USD		
		DÍA 930	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — "SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN"

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 — FECHA DE ELABORACIÓN 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia San Marino 25 MAY 2005 G5-V6 Ventanilla G5-V6

BANCO DE GUAYAQUIL