

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC No. **0990757577001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODIGAL INVERSIONISTA RIPIACO S.A.** 203 EXPEDIENTE **42.502**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601		
<b>311 DISPONIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602		
CAJA BANCOS	311	590,97	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	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	-	OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO 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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699		

<b>320 REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		

<b>330 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
<b>331 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>332 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 590,97			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>342 TERRENOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
EDIFICIOS	343	22.393,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.459,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 16.983,61	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
<b>362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			BAJA DE INVENTARIOS 747		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTROS COSTOS 748		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750		
<b>372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 185,37			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		

<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
<b>381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
<b>382 CLIENTES RELACIONADOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
<b>383 CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			COMISIONES EN VENTAS 760		
<b>385 OTROS</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
<b>387 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
<b>388 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
<b>389 OTRAS</b>			GASTOS DE GESTIÓN 765		
<b>393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE 766		
<b>394 OTROS ACTIVOS</b>			GASTOS DE VIAJE 767		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 17.759,95			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		

<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
<b>412 LOCALES</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
<b>413 DEL EXTERIOR</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
<b>415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>416 LOCALES</b>			LOCALES 776		
<b>417 DEL EXTERIOR</b>			AL EXTERIOR 777		
<b>419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
<b>420 LOCALES</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
<b>421 DEL EXTERIOR</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
<b>423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>425 CON EL IESS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>427 CON EMPLEADOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 780		
<b>429 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>442 LOCALES</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>443 DEL EXTERIOR</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
<b>446 LOCALES</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
<b>447 DEL EXTERIOR</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			EN EL PAÍS 806		
<b>450 LOCALES</b>			EN EL EXTERIOR 807		
<b>451 DEL EXTERIOR</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES		
<b>453 HIPOTECAS POR PAGAR</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
<b>455 OBLIGACIONES EMITIDAS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
<b>456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>457 OTRAS PROVISIONES</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 3.770,41			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
<b>471 ANTIPO CLIENTES</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
<b>473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b>			(-) ANTIPO PAGADO 819		
<b>483 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 486			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
<b>505 APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>507 RESERVA LEGAL</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901		
<b>508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902		
<b>509 RESERVA DE CAPITAL</b>			INTERESES POR MORA 903		
<b>512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>			MULTAS 904		
<b>513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905		
<b>515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
<b>517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b>					
<b>519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598					

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: **Antonio Gómez S.** FIRMA CONTADOR: **Julio Bernabé G.**

NOMBRE: **Antonio Gómez S.** NOMBRE: **Julio Bernabé G.**  
 C.I. No. **0904241775** RUC No. **0902981513001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 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.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924				MES 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 179671847001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

