

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **108 No. Empleados bajo nómina**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **301 RUC 0990800952001** **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INBUDA S.A.** **309 EXPEDIENTE 43071**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>311 CAJA BANCOS</b> 835,98			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>			<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>			<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>			<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>			<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO</b>			<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>			<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>725 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
<b>327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
<b>328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
<b>329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 835,98			<b>728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>330 ACTIVO FIJO</b>			<b>729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>331 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>332 TERRENOS</b> 1.837,25			<b>731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>333 EDIFICIOS</b>			<b>732 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>			<b>733 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>			<b>734 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
<b>336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			<b>735 OTROS COSTOS</b>		
<b>337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>			<b>736 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>			<b>737 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			<b>738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 1.837,25			<b>739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>740 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>			<b>741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>743 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>345 TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>744 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>346 OTROS ACTIVOS</b>			<b>745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>347 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			<b>747 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>			<b>748 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			<b>749 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
<b>351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
<b>352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
<b>353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>354 TOTAL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 = 2.673,23			<b>753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>355 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>754 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>356 PASIVO</b>			<b>755 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>357 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>756 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>358 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>757 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>359 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES</b>			<b>758 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
<b>360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>			<b>759 OTROS COSTOS</b>		
<b>361 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>			<b>760 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>			<b>761 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>363 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES</b>			<b>762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>364 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR</b>			<b>763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>365 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>764 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>366 OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			<b>765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>367 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>			<b>766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>368 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			<b>767 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
<b>369 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>768 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
<b>370 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			<b>769 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>371 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>770 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>372 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
<b>373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES</b>			<b>772 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
<b>374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>			<b>773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>			<b>774 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>376 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>			<b>775 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>377 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES</b>			<b>776 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>378 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR</b>			<b>777 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
<b>379 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>778 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
<b>380 OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			<b>779 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>381 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>			<b>780 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
<b>382 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>			<b>781 GASTOS DE VIAJE</b>		
<b>383 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>782 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>384 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>			<b>783 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
<b>385 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>784 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
<b>386 TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 = 2.673,23			<b>785 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>387 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>786 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
<b>388 PATRIMONIO NETO</b>			<b>787 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>389 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 900,00			<b>788 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
<b>390 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>			<b>789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
<b>391 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>			<b>790 INTERESES Y COMISIONES LOCALES</b>		
<b>392 RESERVA LEGAL</b>			<b>791 AL EXTERIOR</b>		
<b>393 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>			<b>792 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
<b>394 RESERVA DE CAPITAL</b> 1.773,23			<b>793 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>395 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>			<b>794 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>396 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>795 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>397 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>796 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>398 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b>			<b>797 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>399 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>798 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>400 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 2.673,23			<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 = 2.673,23		
<b>401 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 = 2.673,23			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>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.)</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
<b>NOMBRE: ELIAS BUCARAM</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604		
<b>NOMBRE: ANGELA ROSALES</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605		
<b>C.I. No. 0900924804</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>		
<b>RUC No. 0906575295001</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)</b>		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-8		
			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
			<b>INTERESES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
908 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
REGISTRO OFICIAL No. 222				AÑO 2005			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				MES			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				DÍA			