

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R. 099082295600 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDIMGRA S.A.** **203** EXPEDIENTE **43660-86**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501	
CAJA BANCOS	311 539,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 105,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -		TOTAL INGRESOS 509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
AMORTIZADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 2,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 647,14	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
TERRENOS	341 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EDIFICIOS	342 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
	OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS 747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749
	OTRAS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394 -	SUELDOS Y SALARIOS 751	
OTROS ACTIVOS	394 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760
	DEL EXTERIOR	417 -	COMISIONES EN VENTAS 761
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762
	DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764
	CON EL IESS	425 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 765
	CON EMPLEADOS	427 -	GASTOS DE GESTIÓN 766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	GASTOS DE VIAJE 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774
	DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	451 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	AL EXTERIOR 777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780	
OTRAS PROVISIONES	459 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	483 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	EN EL EXTERIOR 802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 115,20	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801+15%)	
RESERVA LEGAL	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 804	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 806	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 135,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES 807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 332,21	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 647,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 497+508	599 647,14	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
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.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Roberto Hanze</i> FIRMA CONTADOR <i>Alexandra Avila</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
NOMBRE: DR. ROBERTO HANZE NOMBRE: ALEXANDRA AVILA	C.I. No. 0901126102 RUC No. 0906828470001	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 801	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		921		922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER

BANCO DE GOYAQUIL S.A.
Agencia San Marino
13 MAY 2005
65-V6 Ventanilla 65-V6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-861-003300-0-003300-0
 1014
 1014
 1014
 1014
 1014