SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0064565

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresados hoja máxima
2004	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790716135001	Formotelcaro Sociedad S.A.	46297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.539,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	6.163,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.632,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.960,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	509,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	325	423,86
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	11.008,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	530,01
EDIFICIOS	342	14.517,54
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.871,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.275,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.892,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	6.892,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	18.000,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.279,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	413	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	414	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	415	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	234,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	0,83
CON EL IESS	420	510,11
CON EMPLEADOS	421	1.796,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	0,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.821,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	448	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	3.821,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	609,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	503	931,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.303,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.516,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.679,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	18.500,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.761,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—
TOTAL INGRESOS	699	19.761,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.179,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.256,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.411,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	195,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.303,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	28,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25,47
TRANSPORTE	743	108,94
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.509,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	823,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.059,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES COMERCIAL PRIORITARIO — LOCALES	754	195,14
INTERESES COMERCIAL PRIORITARIO — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PRIVADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
INTERESES PRIVADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
OTROS INTERESES — LOCALES	758	—
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	535,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19.757,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	806	—
(-) PARTICIPACIÓN SOCIALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) PARTICIPACIÓN SOCIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) INGRESOS PARA TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3 SBU)	809	—
(-) INGRESOS PARA TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02-03-04-05+06+07+08+09+10-01-11-12-13+14)	814	3,33
= PÉRDIDA (03+02+03+04+05+06+07+08+09+10-01-11-12-13)	815	—
25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	0,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	423,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	423,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR TERCEROS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hilda Cordova — NOMBRE: Cecilia Franco

796 CI. No. 1705030328	799 RUC No. 0900539032001		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	1,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N.C. No.	—	810 N.C. No.	—	812 N.C. No.	—	814 N.C. No.	—	816 Reef. No.	—
809 USD	—	811 USD	—	813 USD	—	815 USD	—	817 USD	—
(CAMPO 812 Y 813 LEY IVA)	821	—	—	REGISTRO OFICIAL No.		822 — — —	AÑO 822	— MES 823 —	DÍA 825 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES — 2004 — 30 0064565

RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 28 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004