SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0048347

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo contrato
2004	--------	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790925730001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALLE BRETT ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 45345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	47,055.60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	155,234.13
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,413.80
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	329,154.35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14,692.76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28,728.31
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	4,913.85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	5,970.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	23,605.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,124,969.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS		343	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	217,101.57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	33,338.55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	91,887.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	141,149.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	200,577.96
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	42,722.61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	28,032.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	14,690.05
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	1,734.74
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1,734.74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,343,972.13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5,473.55
	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	135,745.39
	CON EL IESS	425	11,312.55
	CON EMPLEADOS	427	137,551.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	3,747.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	31,211.38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2,943.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	384,490.98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	20,527.77
	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	20,527.77
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	405,018.75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----------
RESERVA LEGAL		507	12,107.23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	----------
RESERVA DE CAPITAL		509	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	447,320.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	473,597.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	943,053.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1,343,072.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	522,313
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	1,331,375.17
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	9,046.99
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		699	1,863,040.16
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	128,491.33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	30,399.15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	128,620.99
	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 ACTIVOS (INCLUYAN, EQUIP. Y EQUIPOS (primas y cesiones)		729	234.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		730	5,009.30
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	47,706.32
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	238,354.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	579,526.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	35,516.90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23,323.37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3,224.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	23,551.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	12,771.75
COMISIONES EN VENTAS		760	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	213.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	13,424.07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	15,707.32
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	15,995.36
GASTOS DE GESTIÓN		765	----------
GASTOS DE VIAJE		766	21,923.07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	44,396.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3,953.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	43,480.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	14,986.43
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	39,906.31
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	135,005.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	505,259.97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,803.75
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,803.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,086,604.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	776,435.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	776,435.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	123,202.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	44,911.62
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	698,144.33
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	174,536.21
(-) ANTICIPO PAGADO		819	22,746.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5,980.13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	145,809.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	81,237.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	145,809.90
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	145,809.90

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 PABLO PAEZ GRACIA — NOMBRE KATTY VERGARA

199 C.I. 0800344367 — 199 RUC No. 0914317937001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	145,809.90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
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. --------	916 Resol. Nº --------	918 Resol. Nº --------
909 USD --------	911 USD --------	913 USD --------	915 USD --------	917 USD --------	919 USD --------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004