SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032484

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791141520001	TEPOL S.A.	4702891

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	9.333,89
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
316	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.824,49
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- 1.551,22
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.048,29
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.530,98
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33.098,16
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	74.233,88
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	21.844,42
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	418,97
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.188,40
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	254.170,26
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS	8.448,96
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132.365,94
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	695,00
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 39.889,30
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	101.620,60
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
365	**T[illegible] CTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TO[illegible]L ACTIVO FIJO**	101.620,60
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.410,02
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 72.410,02
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	1.958,34
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	1.958,34
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	357.749,20
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	13.618,00
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	46.134,95
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	15.716,00
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	176,46
425	OBLIGACIONES - CON EL IESS	741,38
427	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	1.886,13
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.341,79
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	126.898,84
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	206.612,63
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	8.929,11
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	124.916,67
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
454	HIPOTECAS POR PAGAR	
456	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	133.845,78
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	[illegible]TROS PASIVOS	
481	[illegible]SOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	340.358,41
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	277,18
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	455,72
509	RESERVA DE CAPITAL	870,34
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.686,63
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- 23.525,82
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.390,79
599	**[illegible]TAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	357.749,20

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	C.I. No. / RUC No.
198 Representante legal	GABRIELE OFFERMANN	1703979367
199 Contador	CONSUELO FLORES	1705397360001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	256.309,45
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	88,78
608	INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	**TOTAL INGRESOS**	256.398,23
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.604,22
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.393,63
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 48.028,88
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	36.052,32
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	65.236,37
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.723,95
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 33.098,16
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	36.905,56
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.260,58
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.300,00
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.545,59
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.209,99
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	1.743,56
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.393,61
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.280,33
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
734	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	13.787,45
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 26.205,00
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	12.429,99
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	217.535,10
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	6.767,49
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.435,87
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.358,56
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.287,26
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	414,74
765	GASTOS DE GESTIÓN	
766	GASTOS DE VIAJE	2.331,00
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	194,53
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.882,92
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	506,71
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	14.484,26
775	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	
776	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	141,00
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29.159,91
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	60.964,25
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.424,70
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	1.424,70
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	279.924,05
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- 23.525,82
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	- 23.525,82
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	1.348,40
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	141,00
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- 22.036,42
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.530,98
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2.530,98
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
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	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 045 - 01325 - 4

Valor:$.0.00** DAJ6:0121 REF:3802610 ... 30 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

27 ABR. 2005

Pablo Vivar