SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER 0719

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

No. 0032487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791260139001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MICROPOL S.A. — 203 EXPEDIENTE 4810893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.994,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
COBRABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.679,97
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	213,24
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.152,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.585,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1.806,53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	43.381,95
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12.426,78
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	624,08
	DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	144.439,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		345	34.990,01
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	184.842,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	11.648,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	204.742,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	26.738,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	26.738,42
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	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO DL ADMO.	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	1.958,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.958,34
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	173.135,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.189,34
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	160,31
	DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6.361,78
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.831,49
	CON EL IESS	425	310,43
	CON EMPLEADOS	427	1.194,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	912,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.812,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.772,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	27.490,73
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	27.490,73
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	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	49.262,98
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	10.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	3.142,60
RESERVA DE CAPITAL		510	86,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	105.768,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.875,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	173.135,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	180.319,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	1,26
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	180.320,76
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		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	52.300,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	55.407,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	43.381,95
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	16.632,41
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.231,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	18.804,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.449,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	2.431,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	8.668,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	3.972,52
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	
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	13.800,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	1.947,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	15.367,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	12.426,78
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	6.272,15
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	147.465,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	739,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	3.360,00
COMISIONES EN VENTAS		771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	38,52
GASTOS DE GESTIÓN		781	
GASTOS DE VIAJE		783	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	2.063,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	213,24
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	287,36
	AL EXTERIOR	803	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	15.823,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	24.095,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	89,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	89,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 809 + 789	799	172.550,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.770,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	845	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	846	7.770,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		847	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	848	1.165,60
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	849	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	850	
	EN EL EXTERIOR	851	314,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		852	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	INVERSIÓN PERCIBIDA DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	853	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	854	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		851	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		856	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		857	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	849	
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814	848	6.919,88
UTILIDAD EJERCICIO B14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	855	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 849-854	857	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(849 * 15%) + (857 * 25%)	869	6.919,88
(-) ANTICIPO PAGADO		815	1.729,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		813	1.806,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 869 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 869 - 820 - 821 - 822 > 0	823	76,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 869) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ING. GALO ORTIZ — NOMBRE: CONSUELO FLORES

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO / FORMAS DE PAGO: 1805346205 — 908 MEDIANTE COMPENSACIONES — 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 909 1705397360001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD — (CAMPO 902 Y 904 LEYES) 920 — RESERVADO CNA No. 992

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2005 NU: 001-007-0036657
20 - MAE - 012107 - 9
JU - MAS - 01.027 - 9
Valor:$.0.00** CAJA:0121 RE 30.00 TOTAL:0.50 0000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Pablo Vivar