SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0014919

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0715

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	
105	No. Empleados bajo nómina	10	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791267915001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPRESENTACIONES ALEXANDRA'S S.A.
203	EXPEDIENTE	48350

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	8.528,21
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.795,61
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.418,41
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.227,21
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	35.969,44
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	7.933,00
343	EDIFICIOS	27.944,63
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.000,85
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.354,54
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.573,22
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	46.659,80
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**[illegible] ACTIVO FIJO**	46.659,80
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
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	—
390	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	82.629,24
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.707,46
425	OBLIGACIONES CON EL IESS	4.200,00
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10.947,65
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.469,27
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	29.324,38
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	[illegible]TROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	29.324,38
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800,00
507	RESERVA LEGAL	9.559,49
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
511	RESERVA DE CAPITAL	—
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	15.000,00
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.581,59
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.163,78
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53.304,86
599	**[illegible]L PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	82.629,24

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: Merida Silva	NOMBRE: Yolanda Lara
198 C.I. No. 1101938841	199 RUC No. 1100648540001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	313,74
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	124.875,63
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.400,00
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	—
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	**TOTAL INGRESOS**	127.275,63
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
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	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	22.376,10
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.867,41
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	4.800,00
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12,01
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.376,94
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.700,00
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
765	GASTOS DE GESTIÓN	—
766	GASTOS DE VIAJE	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.703,99
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250,00
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	280,[illegible]
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	54.656,87
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	120.024,12
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	120.024,12
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.251,51
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	7.251,51
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.087,73
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
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	6.163,78
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.163,78
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.540,95
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.227,21
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	313,74
	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	313,74
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	313,74

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

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

4151431486 11:18:45 03/28/2005 GUTIERREU
UN Impues de S.R.I SANTO DOMINGO 0064
Sticker:35210163296
$ 313.74 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2005
Carmen Lasso