SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0013844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990026858001	COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ANGELESA S. A.	-

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	34.629,49
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	511,12
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305,40
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	65,00
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.077,98
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	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	37.588,99
	34_ _ FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	4.308,07
343	EDIFICIOS	23.290,76
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	834,14
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.250,47
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	12.182,50
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	12.182,50
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GA_ E 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	49.771,49
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	4.186,08
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	-
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	4.186,08
	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**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	4.186,08
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	3.805,80
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	22.130,29
509	RESERVA DE CAPITAL	9.603,36
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.245,96
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	45.585,41
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	49.771,49

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
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	-
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	**TOTAL INGRESOS**	54.505,31
	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	-
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	-
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	323,43
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.473,23
765	GASTOS DE GESTIÓN	-
766	GASTOS DE VIAJE	-
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.615,82
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.523,58
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.247,95
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	28.075,34
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	45.259,35
	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	45.259,35
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.245,96
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.245,96
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
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	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 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	9.245,96
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	-
819	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.311,49
820	(-) ANTICIPO PAGADO	230,48
821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.847,50
822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
823	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	233,51
	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	233,51
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	233,51

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: VICENTE ANDRETTA	NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.
198 C.I. No. 0902446889	199 RUC No. 0906099502001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	233,51
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD		913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	-
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

2 8 FEB. 2005

Primer

IP 2004 FS IP BF 9900268580001 13844 $233,51 $233,51 USD
C.DIARIO 10019018561 CANAL 10019018561