SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0045504

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	——	82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791313224001	Panorama Roses S.A. PAROSES	49592 -96

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	5.703,72
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	——
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	198.631,07
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.856,52
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	105.444,62
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.628,18
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.343,40
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.316,60
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.025,87
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	——
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	——
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	——
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	——
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	32.674,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.913,30
...OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	——
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358.824,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.602,51
EDIFICIOS	343	——
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1'553.273,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	19.481,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.525,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	271.457,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1'147.303,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	713.036,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——
TOTAL ACTIVO FIJO	369	713.036,84
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	26.856,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.484,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.371,24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	——
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	199,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	2.928,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	——
OTROS ACTIVOS	394	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.127,07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1'080.359,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	13.717,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	206.651,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	6.618,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	232.283,18
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.285,59
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	2.455,47
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	2.722,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.315,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	61.097,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534.146,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	91.566,07
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	91.566,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	73.040,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73.040,26
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
OTROS PASIVOS	483	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	698.753,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	——
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	187.184,60
RESERVA LEGAL	507	——
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	——
RESERVA DE CAPITAL	509	1'163.483,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.585,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	978.809,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.162,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	381.606,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	1'080.359,42

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156.931,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.553,88
EXPORTACIONES NETAS	603	615.571,76
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	742,80
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	100,00
TOTAL INGRESOS	699	794.899,55
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	3.447,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	72.365,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.025,87
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	120.283,47
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	51.471,01
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	——
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	——
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	17.625,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	183.747,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	17.430,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.894,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	18.054,29
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	21.953,79
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.500,25
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	——
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	12.433,18
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	23.358,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	553.538,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	24.623,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	54.300,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.684,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	9.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	——
COMISIONES EN VENTAS	760	——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	——
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	676,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11.925,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.111,55
GASTOS DE GESTIÓN	765	——
GASTOS DE VIAJE	766	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	16.585,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.274,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	21.001,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	0,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	——
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	6.865,09
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	25.110,95
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29.275,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	226.334,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	4.054,15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.001,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.055,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	784929,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	9.970,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	9.970,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.722,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	8.179,66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.085,50
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	——
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0)	814	12.342,02
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	——
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	12.342,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	3.085,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.402,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	898	5.316,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	899	——
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	——
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	——

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: Jose Antonio De La Puente	NOMBRE: Widman A. Carrera Q.
198 C.I. No. 1706866074	199 RUC No. 1709257560001

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

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha
CAJERO
042-02

BP 42 JAMARURI 2031 PS 0P 0P9R 1791313224001 45504 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-12 C 0904EC.10042005031 NO. 10042005031