SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0779

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

No. 0034043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791314069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Purifluidos,Purificacion y Analisis 203 EXPEDIENTE 53474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	24.069,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100.443,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.488,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.164,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.044,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	15.988,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	116.962,38
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	937,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	264.247,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	32.624,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	33.415,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.993,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.045,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	366	--
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	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
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	384	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 + 397	399	305.292,73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.668,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	87.873,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	10.013,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	489,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.354,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.338,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	31.021,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141.760,29
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	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	8.756,73
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	9.224,68
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	17.981,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
OTROS PASIVOS		--
GASTOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	159.741,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	58.936,17
RESERVA LEGAL	507	2.556,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	506	17.558,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.809,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.639,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	139.501,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	299.242,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	660.980,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
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	46.875,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	707.855,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	117.447,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.719,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	371.987,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	116.962,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
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	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 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	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	383.191,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	32.726,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.614,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	10.422,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6.982,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	21.776,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	17.273,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.050,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.589,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.274,12
GASTOS DE GESTIÓN	765	6.036,31
GASTOS DE VIAJE	766	47.861,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	26.187,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.241,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.204,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	456,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.004,43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	5.323,38
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.886,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	293.910,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14.065,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14.065,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	691.166,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.689,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	16.689,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.503,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS (804 x 15%)	810	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 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+809-809-810+811-812-813=0	815	14.186,07
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806+807+809-809-810+811-812-813=0	816	--
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	14.186,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.546,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	15.988,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	12.442,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 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	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 o LRTI.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRES	906 Luis E. Ortega	NOMBRES	908 Sonia Espinosa
907 C.I. No.	1716708530	909 RUC No.	1712699337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recaud. No.	--	918 Recaud. No.	--
917 USD	--	919 USD	--
920 AÑO	921 MES	922 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMATICA 25 ABR 2005 Carmen Lasso

10385 10:20:42 04/19/2005 50 1 dlascano
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-002911-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO