SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0079089

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1090108568001 · RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDIAVENTURA CIA. LTDA. · EXPEDIENTE 5442

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 247.99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 91.20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 25.20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 58.75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 423.14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 472.90 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 200.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 4.000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.886.68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.786.22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.786.22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 2.209.36 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 61.32 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 61.32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 800.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 800.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 861.32 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 206.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 976.08 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 165.96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.348.04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 2.209.36 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.428.5[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 1.428.5[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 800.0[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| OTROS COSTOS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 800.0[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 360.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 47.29 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 407.29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 1.207.[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 221.2[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 221.2[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 221.[illegible] |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 55.[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) 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) | 55.[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | 27.[illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 55.[illegible] |
| INTERESES POR MORA | 16.[illegible] |
| MULTAS | 14.[illegible] |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 86.[illegible] |

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 — NOMBRE: RUBEN VELALCAZAR — C.I. No. 1000495760

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RICHARD RON — RUC No. 1700626813001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 86.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – · REGISTRO OFICIAL No. – – · MES – – · DÍA – –

REGISTRO DE SOCIEDADES · 1 7 FEB. 2006 · Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL AUSTRO 7203
SUCURSAL IBARRA 35-026-000147-5
2006/02/09
86.50
DEPOSITO SO DEUDAS

BANCO ... SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN · SUCURSAL IBARRA
0 9 FEB 2006
CAJA N° 884 · NORI