SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0028318

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	200014730	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791357302001	REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA.LTDA.	54506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	42.956,97	
Inversiones Financieras Temporales	312	-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	313	31.782,26	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	315	-	
Otras Cuentas por Cobrar	321	2.747,07	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322	5.819,03	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año en curso)	323	14.523,07	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta años anteriores)	324	-	
Inventario de Materia Prima	325	-	
Inventario de Productos en Proceso	326	-	
Inventario de Suministros y Materiales	327	-	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	328	-	
Mercadería en Tránsito	329	-	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	330	-	
Seguros Pagados por Anticipado	331	-	
Arriendos Pagados por Anticipado	332	-	
Dividendos Pagados por Anticipado	333	-	
Otros Activos Corrientes	334	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.829,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	-	
Edificios	342	-	
Obras en Proceso	343	-	
Instalaciones	344	-	
Muebles y Enseres	345	4.886,13	
Maquinaria y Equipo	346	-	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	-	
Equipos de Computación y Software	348	7.606,81	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	22.758,93	
Otros Activos Fijos Tangibles	353	-	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	366	3.281,19	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	367	12.817,99	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	19.152,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	381	-	
(-) Amortización Acumulada	382	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	112,59	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	7.427,58	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	375	-	
Otros Activos Diferidos	377	1.168,66	
(-) Amortización Acumulada	378	71,21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.647,62	
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 Clientes No Relacionados	386	-	
Inversiones a Largo Plazo: Acciones y Participaciones	387	-	
Inversiones a Largo Plazo: Otras	388	-	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	-	
Otros Activos	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
Activos No Producidos (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Locales	411	51.291,93	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: Del Exterior	413	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Locales	415	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras: Del Exterior	417	-	
Préstamos de Accionistas: Locales	419	12.127,28	
Préstamos de Accionistas: Del Exterior	421	-	
Obligaciones: Con la Administración Tributaria	423	6.682,42	
Obligaciones: IR por Pagar del Ejercicio	425	-	
Obligaciones: Con el IESS	427	-	
Obligaciones: Con Empleados	428	-	
Obligaciones: Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429	3.593,81	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	430	-	
Provisiones	431	4.938,00	
Crédito a Mutuo	432	217,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.548,84	
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 Vinculados Relacionados: Locales	448	-	
Préstamos de Accionistas Vinculados Relacionados: Del Exterior	451	-	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	-	
Obligaciones Emitidas: Adquiridas por Relacionadas	455	-	
Obligaciones Emitidas: Adquiridas por Terceros	456	-	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	-	
Provisiones	459	-	
Crédito a Mutuo	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	-	
Otros Pasivos Diferidos	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
Pasivos Contingentes (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	61.548,84	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	2.400,08
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	-
Reserva Legal	507	19.832,56
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	26.957,31
Reserva de Capital	509	-
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	-
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	-
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	-
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14.891,18
(-) Pérdida del Ejercicio	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.081,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	125.629,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	-
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	-
Exportaciones Netas	603	121.525,63
Ingresos Provenientes del Exterior	604	-
Rendimientos Financieros	605	-
Otras Rentas	606	278,92
Dividendos Percibidos Locales	607	-
Otras Rentas Exentas	608	-
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	-
Ingresos por Reembolso	610	-
TOTAL INGRESOS	699	121.804,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	-
Importaciones de Materia Prima	717	-
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	-
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	-
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	-
Inventario Inicial Productos Terminados	721	-
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	-
Baja de Inventarios	723	-
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	46.964,46
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Terceirizadoras	725	-
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondos de reserva)	726	-
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	4.696,00
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728	-
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	2.822,40
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	-
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731	-
Mantenimiento y Reparaciones	732	1.210,09
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	2.817,60
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	-
Comisión a Sociedades	735	-
Promoción y Publicidad	736	2.881,12
Combustibles	737	-
Lubricantes	738	-
Arrendamiento Mercantil Local	739	-
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740	-
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741	2.114,84
Suministros y Materiales	742	1.618,78
Transporte	743	-
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	242,50
Gastos de Viaje	745	12.281,94
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	7.126,05
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	-
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	2.990,49
Depreciación de Activos Fijos	749	7.092,08
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750	-
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	-
Provisión Cuentas Incobrables	752	-
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	757	-
Intereses y Comisiones Bancarias: Locales	754	1.115,68
Intereses y Comisiones Bancarias: Al Exterior	755	-
Intereses Pagados a Terceros: Locales	756	-
Intereses Pagados a Terceros: Al Exterior	757	-
Gastos a Sus Reembolsados: Locales	758	-
Gastos a Sus Reembolsados: Al Exterior	759	-
Gasto Provisiones Deducibles	760	-
Otros Gastos: Locales	761	-
Otros Gastos: Del Exterior	762	-
IVA que se Carga al Gasto	763	-
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764	-
Pérdidas en Cartera	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	98.445,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	23.358,72
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% Participación Trabajadores	803	3.503,81
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	-
(-) Gastos No Deducibles: En el País	806	-
(-) Gastos No Deducibles: En el Exterior	807	-
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	-
(+) 25% Participación Trabajadores a Dividendos Percibidos de Otras Sociedades (804 X 15%)	809	-
(+) 25% Participación Trabajadores a Otras Rentas Exentas (805-808 x 15%)	810	-
(-) Deducciones por Leyes Especiales	811	-
(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	-
(+) Ajuste por Precios de Transferencia	813	-
= Utilidad Gravable (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	19.854,91
= Pérdida (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815	-
Utilidad Campo 814: Reinvertirá y Capitalizará	816	-
Utilidad Campo 814: Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	19.854,91
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.963,73
(-) Anticipo Pagado	819	278,18
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	-
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821	-
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822	-
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823	-
Saldo a Favor Contribuyente 818-819-820-821-822-823<0	824	-
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818-819-820-821-822-823 > 0	825	4.685,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Próximo Año (0.4 * 818) - 820 - 822	827	2.481,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.685,55
Intereses por Mora	903	407,63
Multas	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5.093,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO TEIXIDOR — NOMBRE: MIGUEL SOTO

198 C.I. No. 1711650416	199 RUC No. 1701985465001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.093,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 6.2 Y 6.23) LEY No.	921 -	REGISTRO DE CIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. -	922 N/C No. -	924 N/C No. -	926 Resol. No. -
921 USD -	923 USD -	925 USD -	927 USD -

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN