SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0035195

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	______	
105 No. Empleados bajo nómina	8	54750

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791395034001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	... Ia.Ltda.	
203 EXPEDIENTE	57457	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'015.736,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	27.010,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.800,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.545,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	42.376,97
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	330.777,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	450,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	______
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.013,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	______
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	______
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	______
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'419.377,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	______
EDIFICIOS	343	______
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.742,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.380,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.392,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.363,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	______
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.152,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	______
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	______
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	______
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.152,83
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	378	______
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	383	______
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	______
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	______
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	______
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	______
OTROS ACTIVOS	394	______
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	______
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'4[illegible]30,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	______
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	359,[illegible]3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1'173.7[illegible],10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	______
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	710,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.249,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	______
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.046,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	178.539,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'359.724,87
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	______
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	______
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	______
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	______
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	______
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	______
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	______
OTROS PASIVOS	483	______
TOTAL OTROS PASIVOS	489	______
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'359.724,87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	______
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	______
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	______
RESERVA LEGAL	507	3.691,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	______
RESERVA DE CAPITAL	509	______
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	______
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.054,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.884,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	18.143,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	______
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68.805,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1'428.530,80

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'404.055,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,00
EXPORTACIONES NETAS	603	6.750,00
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	4.764,75
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	______
TOTAL INGRESOS	699	2'415.602,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	133.183,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	302.849,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'050.495,69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	330.777,43
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	______
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	______
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	______
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	______
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	______
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	2'155.752,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	17.727,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	______
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.707,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	______
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.078,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	______
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	[illegible].797,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	______
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]95,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	[illegible]7
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7.320,95
GASTOS DE GESTIÓN	765	______
GASTOS DE VIAJE	766	4.701,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	17.309,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.[illegible],74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.319,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.743,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	______
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	______
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3.751,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	______
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	17.173,04
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	______
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	______
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	51.473,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	222.071,4[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	______
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	______
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	______
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'377.82[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	37.774,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	______
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	37.774,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	______
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.249,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	______
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	______
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	32,[illegible]
(+) 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	9.35[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	______
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	______
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	24.[illegible],17
= 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	24.082,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.020,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	42.375,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	______
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	______
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	36.355,43
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.)

F[illegible]NTANGA [illegible]A LTDA
RUC 1791395034001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Suarez G.	NOMBRE: Arturo Espinosa A.
198 C.I. No. 79236563	199 RUC No. 1704237393001

Forma de pago	Campo	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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD		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 CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce