SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0040513

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	---	41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991056246001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILARET S.A. EXPEDIENTE 5789690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	27,080.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378,456.98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,207.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	179,332.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36,233.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110,428.36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,771.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42,269.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8,439.26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,329.92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,754.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,005,304.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	251,701.76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13,089.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	72,092.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	231,909.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,974.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	104,974.12
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	13,066.78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,957.26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,024.04
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	1,127,302.67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	404,779.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	209,732.59
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	34,041.50
OBLIGACIONES CON EL IESS	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	29,054.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132,368.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	817,848.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	18,869.38
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	---
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	18,869.38
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	836,717.38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	215,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60,000.00
RESERVA LEGAL	29,204.14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	32,934.39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	123,065.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	169,618.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	290,585.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,127,302.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	383,551.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,682,355.55
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	14,712.51
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	2,080,619.18
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	74,108.41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1,146,058.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	501,324.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	110,428.36
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	47,130.25
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52,927.31
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	8,800.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,533.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,688.69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2,176.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,565.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,825.12
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	30,769.13
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55,967.06
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	670,00
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	2,389.76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16,346.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,183.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,771.95
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	17,156.97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,439.26
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,895,007.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	29,276.42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,167.20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120,346.10
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	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,331.77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5,471.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,156.65
GASTOS DE GESTIÓN	---
GASTOS DE VIAJE	658.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,008.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,173.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22,513.67
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	24,001.93
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19,760.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	325,635.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	29,594.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,594.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,250,238.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	169,618.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	169,618.95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	---
(+) 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	---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	169,618.95
UTILIDAD A REINVERTIR - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD A REINVERTIR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,280.87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	16,280.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	2,080.62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,080.62

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: ALEJANDRO PERE G.	NOMBRE: DARIO TUBAY V.
C.I. No. 090502892-4	RUC No. 0910817550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,080.62
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---

AÑO -- -- MES -- -- DÍA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004