58697

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

No. 0017302

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

< 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No. Encuadernación continua

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990182795001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CURRIE S.A. | 205 EXPEDIENTE: 58697-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	13.930,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	399.410,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.648.388,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
AR[illegible]JES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.061.729,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.875.652,34
EDIFICIOS	331	18.857.773,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	774.706,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	379.289,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	23.128.842,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	23.128.842,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	30.977.360,54
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	48.744,83
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	31.026.105,37
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 339 + 370 + 380	358	56.216.677,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	360	453.298,85
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	362	1.854.023,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	363	847.946,26
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	364	15[illegible].200,00
ANTICIPOS DE CLIENTES – DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	50.777,31
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	2.307.052,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5.263.297,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES	373	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	375	5.258.811,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	376	3.943.677,45
ANTICIPOS DE CLIENTES – LOCALES	377	–
ANTICIPOS DE CLIENTES – DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	10.398.467,73
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	19.600.956,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	24.864.253,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	4.573,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	2.286,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	3.203.775,73
RESERVA DE CAPITAL	399	27.523.748,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	618.039,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	31.352.423,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+539	406	56.216.677,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.214.220,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	393.573,34
INGRESOS NO OPERACIONALES – REND[illegible]MIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1.260,42
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.609.053,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	–
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 ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VENTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
GASTOS DE VENTA – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
GASTOS DE VENTA – ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
GASTOS DE VENTA – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
GASTOS DE VENTA – 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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	9.043,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.225,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6.264,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	79.935,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	113.097,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	37.527,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	143.781,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	39.070,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	263.158,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PERDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES – LOCALES	775	79.650,05
PERDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES – AL EXTERIOR	776	66.145,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	73.301,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	916.191,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	916.191,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	692.862,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	692.862,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	393.573,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – TOTAL 100 - 694 x 15%	794	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ATRAS RENTAS EXENTAS 605 - 605 x 15%	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	299.288,86
= **PÉRDIDA** 802-814-815-816-817-818-819-820-821-822-813-0	800	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	299.288,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	74.822,22
(-) ANTICIPO PAGADO	804	560,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	60.711,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	13.550,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8180 - 820)	810	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	13.550,94
INTERESES POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	13.550,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación á LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN TORNINSKI — NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO

216 C.I. No. 0900087206 — 218 RUC No. 0900525221001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	13.550,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C No. –	821	N/C No. –	822	N/C No. –	823	N/C No. –	824	Resol. No. –	825	Resol. No. –
826	USD –	827	USD –	828	USD –	829	USD –	830	USD –	831	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

832	CAMPO 618 Y 620 - LEY No.	833	REGISTRO OFICIAL No.	834		835	AÑO	836	MES	837	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGE2-0177-A 29-03-2004

53 09:48:20 04/21/2005 0 1 ccastron
UN 3070 PRAD IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-104001-7
US$13.550,94 BANCO BOLIVARIANO