SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0039109 5907

IMPORTANTE: Consulte el Instructivo para el llenado

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año: 2004 | 104 No. Formulario Original | 105 No. Formulario Sustitutivo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

231 R.U.C.: 0990292531001 | 232 Razón Social o Nombre: IMPACADORA ECUATORIANO-DANESA (ECUADANSA) S. A. | 233 Expediente: 5977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA BANCOS	311	1,081,189.52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
CLIENTES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,919,187.09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-100,398.59
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	273,785.58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45,856.06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	- - -
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	458,223.54
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- - -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- - -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS - MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	220,488.53
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	7,938.58
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	25,088.46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4,931,358.77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	453,961.26
EDIFICIOS		345	1,653,490.25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	2,046,506.99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	105,712.81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	409,632.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	60,745.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-2,134,866.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,595,272.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	- - -
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- - -
SALDO DEUDOR 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 NO RELACIONADOS	381	6,158,763.80
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -
	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUBSIDIARIAS RELACIONADAS	387	- - -
	OTRAS	389	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	- - -
OTROS ACTIVOS		394	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	6,158,763.80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13,685,395.24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,199,208.38
	DEL EXTERIOR	413	27,189.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - -
	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	- - -
	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	427,180.69
	CON EL IESS	425	34,716.60
	CON EMPLEADOS	427	696,366.72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	216,189.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	865.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,601,717.21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - -
	DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - -
	DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	- - -
	DEL EXTERIOR	451	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	488,437.28
OTRAS PROVISIONES		459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	488,437.28
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	3,090,154.49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7,443,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	- - -
RESERVA LEGAL		507	428,475.02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	99,367.44
RESERVA DE CAPITAL		509	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	165,688.22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2,469,508.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,607,038.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	13,697,193.39

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: 198 DAZA ANTONIO FERNANDO | NOMBRE: 199 ROSERO RAMIREZ GUILLERMO

170343332 | 0906865441001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 305 274,100.31

MEDIANTE COMPENSACIONES: 306

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 307

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13,853,259.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	6,664,311.74
EXPORTACIONES NETAS		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	- - -
	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	605	- - -
	INSUMOS RECUPERADOS	606	345,846.45
	OTRAS RENTAS	607	18,521.37
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	25,450.00
TOTAL INGRESOS		609	20,907,389.04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	35,117.18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1,881,564.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-40,011.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	392,649.24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	9,590,801.09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	206,564.26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-458,223.54
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	314,279.97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	153,600.72
	APORTE PATRONAL	721	279.08
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
	DEPRECIACIÓN	723	603.53
	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	724	168,267.98
	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	92,253.71
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	224,944.56
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		727	- - -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		728	83,745.32
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO		729	18,771.52
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		730	152,000.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	194,433.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	569,403.22
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	224,501.35
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	37,106.67
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	736	- - -
	PAGOS DIFERIDOS RECHAZADOS	737	- - -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	89,008.58
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		741	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	181,577.12
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-180,477.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		748	658,197.17
OTROS COSTOS		749	14,590,918.64
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	876,778.76
PAGOS DIFERIDOS RECHAZADOS TRABAJADORES		751	2,055.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	397,105.40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	137,776.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	28,370.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		757	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	- - -
DEPRECIACIÓN		760	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	537,112.52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	7,435.15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	15,230.02
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	70,834.64
GASTOS DE GESTIÓN		765	- - -
GASTOS DE VIAJE		766	37,408.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	65,264.89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	86.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	45,089.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	67,556.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	46,322.63
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	- - -
	AL EXTERIOR	776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	272,863.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2,607,298.24
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	17,198,216.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3,709,172.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3,709,172.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-556,375.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-21,450.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	46,895.05
	EL EXTERIOR	807	- - -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	3,217.30
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3,181,458.89
= **PÉRDIDA**	802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814	15% UTILIDAD Y CAPITAL VAR.	816	3,143,242.15
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	38,216.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	481,040.51
(-) ANTICIPO PAGADO		819	46,875.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	160,065.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	274,100.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	80,455.16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	274,100.31
INTERESES POR MORA		903	- - -
MULTAS		904	- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	999	274,100.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 2 ABR 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

308	N.C. No.	310	N.C. No.	312	N.C. No.	314	N.C. No.	316	Razón No.	318	Razón No.						
309	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD	319	USD						
CAMPO 812 + 821 - 822		921				REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790771617001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004