SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0023341

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°1726-04 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.004	————	————

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990259216001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA"S.A. 203 EXPEDIENTE 5965-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	27.345,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	310.180,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	12,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		318	1.982,05
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	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	29.555,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	369.074,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	209.961,73
EDIFICIOS		342	417.865,30
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	17.187,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	2.540,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	173.512,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	474.041,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	———
TOTAL ACTIVO FIJO		369	474.041,88
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	———
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	———
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	5.465,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	———
OTROS ACTIVOS		398	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	5.465,21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	848.582,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	———
	DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	731,15
	CON EL IESS	426	———
	CON EMPLEADOS	427	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	99,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	830,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	311.136,86
	DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	———
HIPOTECAS POR PAGAR		453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	———
OTRAS PROVISIONES		458	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	311.136,86
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	———
OTROS PASIVOS		482	———
TOTAL OTROS PASIVOS		489	———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	311.967,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	———
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	———
RESERVA LEGAL		507	271,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	2.443,68
RESERVA DE CAPITAL ADICIONAL		509	382.505,13
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)		513	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	28.954,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.439,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	536.614,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	848.582,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	720,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	———
EXPORTACIONES NETAS		603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.082,63
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15.842,71
	OTRAS RENTAS	607	22.888,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS		609	40.533,34
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	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
	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	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
	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	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3.171,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	———
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	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	———
GASTOS DE GESTIÓN		765	———
GASTOS DE VIAJE		766	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	6.734,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	22.596,74
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	———
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	———
	AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.777,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	37.280,37
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	37.280,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.252,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.252,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	———
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	———
	EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	———
	a OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 505 x 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	3.252,97
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	———
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	3.252,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	813,24
(-) ANTICIPO PAGADO		819	48,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	45,48
(-) 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	824	718,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827	361,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	718,92
INTERESES POR MORA		903	———
MULTAS		904	———
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	905	718,92

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fernanda de Orlandini Leonor Basante

906 C.I. No. 09-03670154 907 RUC No. 0902622281001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	718,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ————	912 N/C No. ————	913 N/C No. ————	
914 USD ————	915 USD ————	916 USD ————	
(CAMPO 915 Y 916 NO LLEV.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. ————	914 Resol. No. ————	915 Resol. No. ————
916 USD ————	917 USD ————	918 USD ————
919	920	921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/01/04DGER-0177-A 29-03-2004

%4 09:41:34 03/03/2005 4 | berodris
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-002852-5
Valor: [illegible] 0% IVA:0.00