SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01/2004 DGRF-0778

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

No. 0 0044125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991173110001	NICOLSA S A	83167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.28
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	282.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
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	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	282.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.000.00
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1 000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.000.00
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	371
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372
	OTROS	373
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374
INVERSIONES EN LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	375
	OTRAS	376
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377
OTROS ACTIVOS		378
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399 1 282.53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
OBLIGACIONES CON	LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417
	EL IESS	418
	EMPLEADOS	419
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 1 000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447
HIPOTECAS POR PAGAR		448
OBLIGACIONES EMITIDAS		449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
OTRAS PROVISIONES		451
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459
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	429 + 449 + 479 + 489	499 1.000.00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		504
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505
RESERVA DE CAPITAL		506 82.24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 282.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599 1.282.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609
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 (Locales)		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
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		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
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
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
PROVISIÓN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
790 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
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
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
(-) 100% RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	(804 x 15%)	809
(+) 100% PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+809-807+806+808+810-811-812-813=0	814
= PÉRDIDA	802-804-805+809+807+806+808+810-811-812-813=0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00

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:	NOMBRE:
C.I. No. Jose E. Leal Chanteng 0906567220-6	RUC No. Wilfrido Dominguez L. 0906721349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
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 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790774047001 - RESOLUCIÓN 01/2004DGRF-0777-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 1 - SET. 2003 191
Recibidor - Pagador

01 SEP 2003