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

FORMULARIO 101

No. 30 0084006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]		66285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	505	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—		RESERVA DE CAPITAL	507	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	320			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 +387	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: LOCALES	405			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
PROVEEDORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVEEDORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
PROVEEDORES: CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVEEDORES: CON EMPLEADOS	410	—		REGALÍAS Y PATENTES: LOCALES	754	
PROVEEDORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		REGALÍAS Y PATENTES: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		OTROS GASTOS: LOCALES	756	
PROVISIONES	413	—		OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—		OTROS GASTOS DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	—		OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: LOCALES	445	118.554.47		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
INVERSIONES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	118.554.47		SUMATORIA DEDUCCIÓN: EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				SUMATORIA DEDUCCIÓN: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9.15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489	499	118.554.47		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	10.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Tinajosa — NOMBRE: Freddy Pilco

906 C.I. No. 0902156122 — 908 RUC No. 0911215150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2002