68211

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

**No.** 0 0060211

**1-FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**Tipo de Identificación de la Declaración**

| 100. | AÑO | 104. | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105. | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | — | | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201. | RUC | 202. | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203. | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0991259457001 | | INVERPIC S.A. | | 68211-C2 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 87.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16.270.33 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 10.230.78 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 26.702.66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1,792.32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| [illegible]ROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| [illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 54.359.48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 22.500.00 |
| EDIFICIOS | 342 | 365.706.22 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.165.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.166.61 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 391.537.83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 391.537.83 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 63.396.68 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 63.396.68 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| [illegible] OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| [illegible] OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 500.488.99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 100.817.20 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | — |
| [illegible] LOCALES | 416 | 48.548.51 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | — |
| [illegible] SOCIALES | 418 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | — |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.540.52 |
| [illegible] CON EL IESS | 423 | — |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | 181.87 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 34.080.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 185.577.20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | — |
| [illegible] LOCALES | 446 | 297.051.41 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 447 | — |
| [illegible] LOCALES | 448 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 449 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 297.051.41 |
| **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 | 482.628.61 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 23.100.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | 2.987.36 |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 772.94 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 26.860.30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 500.488.99 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.134.22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.500.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 10.634.22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 3.803.32 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | 593.28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | 383.52 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 3.600.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| [illegible] LOCALES | 776 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 345.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 9.324.76 |
| **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 | 9.324.76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.212.46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 803 | 1.212.46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 181.87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 807 | — |
| (-) [illegible] EN EL PAÑS | 808 | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| (-) [illegible] A PERSONAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 811 | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805 x 15%) | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 816 | 1.030.59 |
| = PÉRDIDA 802-804-808+809+807+808+809-810-811-812-813-0 | 817 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 1.030.59 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 257.65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 199.32 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | 58.33 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 | 902 | 58.33 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.30 |
| MULTAS | 904 | 0.40 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 60.03 |

**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: Walther Tijan P. — NOMBRE: Hanelo Arias P.

906. C.I. No. 1200683793 — 907. RUC No. 0904178860001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908. | 60.03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909. | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910. | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911. | N/C No. | — | 914. | N/C No. | — | 916. | N/C No. | — | 918. | Recol. No. | — |
| | USD | — | | USD | — | | USD | — | | USD | — |
| 912. | | | 915. | | | 917. | | | 919. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920. | Recol. No. | — | 922. | | | | | | | | |
| | USD | — | | | | | | | | | |
| 921. | | | 923. | | | | | | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

RP 58 JALOPEZ 2150 P8 JP BP-VR 991259457001 60211 $90.03 $90.03 USD
2005-08-05 C CONSEC.100580048636 f NO. 100580048636

RECEIVED 10 AGO 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS