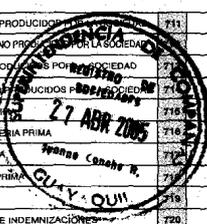


68747

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO DR-000 - SOCIEDADES		No. 0 0025917	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0991261923001		AÑO 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	EXPORTACIONES NETAS	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	363	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	859
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR PROPIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	3.596,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	1.620.587,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	1.620.587,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS	383	OTROS COSTOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	394	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	1.624.183,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	760
DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN	765
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	GASTOS DE VIAJE	766
CON EL IESS	422	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	45,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	776
LOCALES	445	AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON EL IESS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EMPLEADOS	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789
HIPOTECAS POR PAGAR	459		30.072,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 789 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
	1.153.951,77		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		



TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	799
ENTRADA CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS GASTOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO CREDITADO	473		
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PROVISIONES PARTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 472 + 400	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EN EL EXTERIOR
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	199.510,56	(+) PARTICIPACIÓN	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL	62,09	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	402.283,33	= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	63.761,49	= PÉRDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	165.358,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30.072,45	(1) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	470.186,81	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

30.072,45  
30.072,45  
30.072,45  
5,00  
30.067,45

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SR. ANDERSON LOZANO C.I. No. 0914317201  
NOMBRE: SR. EDGAR MUÑOZ RUC No. 0912293263001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	810	811	812	813	814	815	816
NIC No.	USD	USD	USD	USD	USD	Resol. No.	Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9:53 13:07:12 04/08/2005 0 1 Mescobay  
09 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-089770-8  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO