70934 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-7-0104 DGER-0710

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

No. 0 0040065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991299122001	ETHERLANDS S.A.	70934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	98.244,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,40
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	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- - -
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.246,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS	342	- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	- - -
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	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- - -
[illegible]ROS 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	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- - -
OTROS ACTIVOS	394	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	98.246,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	9,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	97.146,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97.152,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	485	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	97.152,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- - -
RESERVA LEGAL	505	9,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	- - -
RESERVA DE CAPITAL	507	288,28
RESERVA POR VALUACIÓN/COINACIONES Y OTRAS	512	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	206,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.493,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	98.246,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	240,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
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	34,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	609	274,0[illegible]
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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — 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)	730	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	- - -
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	765	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	766	- - -
GASTOS DE VIAJE	767	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	254,34
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	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	- - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	264,76
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	264,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	10,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	16,80
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	1,80
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	827	1,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1,80
INTERESES POR MORA	903	0,02
MULTAS	904	0,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I. No.	Sofia Acosta 0916200953	908 RUC No.	Nicolas Osario G. 0906584917001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		1,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 923 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01-7-0104 DGER-0177-A 29-03-2004

1795 12:49:00 05/02/2005 0 1 sacntufs
CN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cricker No.: 37-001-112447-1
05.02.05 REZGO ALCUNTANC