SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0026872

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991304134001	VALSESIA S.A.	71270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
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	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	343	815,23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	754,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	660,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	909,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	909,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,79
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	390	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.069,00
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	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	------
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	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	------
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	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	811,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	542,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.069,00
		1.069,00

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.)

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	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	158,31
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	158,31
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	------
MANO DE OBRA DIRECTA – DEPRECIACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
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 (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	------
PROMOCION 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	156,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1,37
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 ADMINISTRACION Y VENTAS	778	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	158,31
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	158,31
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	158,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	158,31
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	------
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILDA MENENDEZ	NOMBRE: ALEXANDRA NAVAS
196 C.I. No. 0906527411	999 RUC No. 0910860108001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL – 05 ABR 2005

255 10:53:04 03/21/2005 2 1 bandrade
TON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-008276-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO