73.705

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0001108

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
	-	529

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991304436001	CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A.	73705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	168.111,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.303,18	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8'298.983,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(359.732,13)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	36.696,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	572.701,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	22.933,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	8.017,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	24.323,88	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9'637.775,13	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	836,16	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	5.672,58	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18'421.670,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	2'743.516,37	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	100.778,06	
MUEBLES Y ENSERES	345	263.540,03	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	408.506,41	
HARDWARE, PROGRAMAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	44.968,17	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	36.585,04	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	21.697,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(730.781,64)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2'888.809,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2'888.809,49	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	95.267,52	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(53.440,08)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	41.827,44	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	4'944.265,81	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	30.800,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	22.645,42	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4'997.711,23	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	26'350.018,98	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3'100.318,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	9.153,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	17'329.033,74	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	201,64	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.524,65	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	33.927,13	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	271.087,27	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	2'239.472,72	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22'996.718,93	
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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	25.146,39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25.146,39	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492	23'021.865,32	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1'937.589,02	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	4'417.541,93	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	241.170,60	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	(3'246.963,19)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	(25.184,70)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3'328.153,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492 + 599	699	26'350.018,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.400,49	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10'761.324,91	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	15,97	
OTRAS RENTAS	606	4.018,17	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	10.121,47	
TOTAL INGRESOS	699	10'793.881,01	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'154.892,16	
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	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	7'793.316,28	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	(9'637.775,13)	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2'147.279,75	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	307.740,87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	338.933,64	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.513,21	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	117.600,52	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	52.776,10	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	39.012,07	
COMISIÓN A SOCIEDADES FIDUCIARIAS	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	183.128,94	
COMBUSTIBLES	737	1.927,67	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	33.697,88	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	25.696,07	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	67.523,24	
TRANSPORTE	743	142.438,93	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	54.796,84	
GASTOS DE VIAJE	745	2.328,46	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	177.827,64	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11.533,23	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	41.312,61	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	259.209,95	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	52.022,49	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	90.091,76	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	71.597,62	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	2'189.243,93	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	1.566,41	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SER DEDUCIDOS — LOCALES	758	-	
GASTOS A SER DEDUCIDOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	14.000,00	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4'028.672,01	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	2.134,33	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	43.035,33	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10'819.065,71	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	25.184,70	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	6.048,49	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813x3	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813x3	815	19.136,21	
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIDA	816	-	
UTILIDAD (CAMPO 814) — NO REINVERTIDA	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.796,97	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	8.017,75	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR — DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS LOCALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	12.814,72	
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	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EC.SANTIAGO ROCA — NOMBRE: ING.ARACELY YAGUAL

198 C.I. No. 0908441082	199 RUC No. 0912064581001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO O R.C.L. No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 AÑO	923 MES
917 USD	919 USD	924 DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2005 — GUAYAQUIL

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000006001094SS: 13:29:32 - 04-13-2005
PREIMPRESO:0000003000011108-pcr jaf
STICKER:3681200330311 GUAYAQUIL
$ 0.50 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQ.