74.155

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0715

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

No. 00071993

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343768001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXAMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 74155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	81,41	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	450,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
RELACIONADAS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	
	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	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	531,41	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	-	
EDIFICIOS		343	6.566,68	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.472,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.094,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.094,31	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
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	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
	OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	4.625,72	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.226,92	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
	CON EL IESS	425	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	204,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.431,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPOS CLIENTES		471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
OTROS PASIVOS		483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.431,78	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	
RESERVA LEGAL		507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	4.481,86	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	1.638,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	449,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.193,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4.625,72	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			699	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	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			729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
PROMOCIÓN 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	220,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	197,00
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	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	32,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	449,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	449,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	449,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		881	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		882	449,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			883	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		884	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		885	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		886	-
	EN EL EXTERIOR		887	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			888	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMINISTRACIÓN DE OTRAS SOC. (884 x 15%)		889	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (885 - 888 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	449,82
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 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		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-
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			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	10,00
				10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DUEÑAS SALCEDO M. | NOMBRE: JOSE CHALELA A.

198 C.I. No. 0700320036 | 199 RUC No. 0903806701001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
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. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | 923 - | AÑO 924 - | MES 925 - | DÍA 926 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MOMENTO SHOPPING
26 OCT 2005
CAJA 151-01

51 IMAGINAS 2156 PS IP PP-UR 99134376800l 71995 $ 10.00 $ 10.00 USD
10/26 C CONSEC.10151005101 / NO. 10151005101