

74.285

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991340947001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALENSI S.A. 203 EXPEDIENTE 74285

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 340,71 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 163.929,64 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10.170,71

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 64,53 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 174.505,59 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

343 EDIFICIOS 240.438,78 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.302,35 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 203.039,18 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 428.848,18 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 428.848,18 369 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.243,00 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.243,00 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS

385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 604.596,77 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 31.135,20

413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

417 DEL EXTERIOR 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

421 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 278,07

425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 566,42

428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

447 DEL EXTERIOR 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS

483 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 426.864,25 491 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20.000,00

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

507 RESERVA LEGAL 509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

511 RESERVA DE CAPITAL 35.985,21 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 13.969,43 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 25.065,68 596 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 598 604.596,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY FALCONES A. NOMBRE: GONZALO ABAD D. C.I. N°: 0917549032 RUC N°: 0906262472001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.087,75

906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 89,23

903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 1.087,75

906 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.087,75

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 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

74.285

0 0041709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

311 CAJA BANCOS 340,71 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES NETAS

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 163.929,64 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10.170,71 609 TOTAL INGRESOS

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 64,53 700 COSTOS Y GASTOS

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 174.505,59 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

343 EDIFICIOS 240.438,78 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 120.782,76 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.302,35 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 203.039,18 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 197.662,33 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 428.848,18 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 732 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 428.848,18 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

369 TOTAL ACTIVO FIJO 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

371 ACTIVO DIFERIDO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.243,00 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.243,00 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

382 CLIENTES NO RELACIONADOS 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

383 OTROS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 747 BAJA DE INVENTARIOS

389 OTRAS 748 OTROS COSTOS

393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

394 OTROS ACTIVOS 750 SUELDOS Y SALARIOS

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 604.596,77 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

400 PASIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 31.135,20 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

413 DEL EXTERIOR 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

417 DEL EXTERIOR 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 760 COMISIONES EN VENTAS

421 DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 278,07 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

425 CON EL IESS 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

427 CON EMPLEADOS 566,42 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 765 GASTOS DE GESTIÓN

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 766 GASTOS DE VIAJE

431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.979,69 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

443 DEL EXTERIOR 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 394.884,56 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

447 DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

451 DEL EXTERIOR 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 776 AL EXTERIOR

453 HIPOTECAS POR PAGAR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

455 OBLIGACIONES EMITIDAS 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

459 OTRAS PROVISIONES 780 GASTOS NO OPERACIONALES

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 394.884,56 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

471 ANTICIPO CLIENTES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

481 INGRESOS ANTICIPADOS 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO

483 OTROS PASIVOS 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

489 TOTAL OTROS PASIVOS 790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 426.864,25 791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

491 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO 793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20.000,00 794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 165.124,12 796 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

507 RESERVA LEGAL 797 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 798 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

511 RESERVA DE CAPITAL 35.985,21 799 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 800 (-) OTRAS DEDUCCIONES

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 13.969,43 801 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 32.280,56 802 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 803 UTILIDAD CAMPO 814

519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 25.065,68 804 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

596 TOTAL PATRIMONIO NETO 177.732,52 805 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 598 604.596,77 806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817