SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0041087

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991355332001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOLNA S. A. — 203 EXPEDIENTE 74436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	201,13	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
38 ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	201,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	19.236,08	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.254,45	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	88.774,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.314,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	109.950,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109.950,00	
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	520,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	220,61	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,03	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	110.451,16	
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	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
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	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	90.747,44	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	90.747,44	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
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	90.747,44	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
RESERVA LEGAL	507	100,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	712,31	
RESERVA DE CAPITAL	509	18.691,41	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.703,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	110.451,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	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	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
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 ACTIVOS FIJOS	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	751	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
GASTOS DE VIAJE	767	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	-	
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	-	
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	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. 804 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	-	
= PÉRDIDA 800-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) 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	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Antonio Nobos B. — NOMBRE Iván Fernández C.

906 C.I. No. 0904546983 — 907 RUC No. 0909060436001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 USD -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Reten. No. -	920 Reten. No. -	921 Reten. No. -
922 USD -	923 USD -	924 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTOR - PAGADOR

14 JUN 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1799715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-E 28-05-2004