

74.496

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0 0033139

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 049136021200A 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIRACSA S.A. 203 EXPEDIENTE 7444696

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 28.025,13

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - EXPORTACIONES NETAS 603 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 413,60 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - UTILIDAD DE ACTIVOS FIJOS 608 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - TOTAL INGRESOS 699 28.025,13

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 413,60 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 985,3A SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 985,3A DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 985,3A AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

OTROS 383 - BAJA DE INVENTARIOS 747 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - OTROS COSTOS 748 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

OTRAS 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - SUELDOS Y SALARIOS 750 2.005,33

OTROS ACTIVOS 394 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 580,21

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.398,91 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 11.115,47 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -

DEL EXTERIOR 413 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

DEL EXTERIOR 417 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -

DEL EXTERIOR 421 - COMISIONES EN VENTAS 760 -

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -

CON EL IESS 425 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 729,28

CON EMPLEADOS 427 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.320,08

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - GASTOS DE GESTIÓN 765 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - GASTOS DE VIAJE 766 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.115,47 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 172,58

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

DEL EXTERIOR 443 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 34,33

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 456,43

DEL EXTERIOR 447 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -

DEL EXTERIOR 451 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 923,80

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - AL EXTERIOR 776 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 23.855,27

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 33.077,31

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

PASIVO DIFERIDO 479 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

OTROS PASIVOS 483 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 5.052,18

TOTAL OTROS PASIVOS

488 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 11.115,47 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 5.052,18

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -

RESERVA LEGAL 507 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - EN EL EXTERIOR 807 -

RESERVA DE CAPITAL 509 797,16 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 301,31 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.962,85 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 5.052,18 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.716,56 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.398,91 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 5.052,18

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.) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 817 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 817 -

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 -

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. 821 - 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE JAVIER LEON BARBA NOMBRE JIMMY PEREZ GRANIZO

C.I. No. A703031185 RUC No. 0905362109001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

333 13:50:43 04/11/2005 84 1 jmc990r

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-042-002909-1

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO