0 0046646

[redacted] 101
[redacted] DIER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991355650001	CACIOLI S.A.	74628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
[redacted]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	45.867,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344	45.867,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	-
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347	-
TO[redacted]L ACTIVO FIJO	348	45.867,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	111,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	750,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	100,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	761,11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
[redacted] OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
[redacted] OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 377	370	46.629,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] DEL EXTERIOR	373	-
[redacted] LOCALES	374	-
[redacted] DEL EXTERIOR	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	-
[redacted] CON EL IESS	378	-
[redacted] CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	398,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	-
[redacted] DEL EXTERIOR	385	-
[redacted] LOCALES	386	-
[redacted] DEL EXTERIOR	387	-
[redacted] LOCALES	388	-
[redacted] DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	398,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	29.900,88
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	15.597,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	68,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	46.230,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	46.629,06

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. Felix Pincay C. 1303111990

NOMBRE: RUC Gilda Balladeres 0918155441001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
[redacted] 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	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[redacted] 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 INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
[redacted] 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	-
[redacted]	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	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
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	-
[redacted] LOCALES	775	-
[redacted] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	-
[redacted] EN EL PAÍS	791	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(-) [redacted] INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	794	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 10%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= UTILIDAD GRAVABLE 784-785-786-787+788+789+790-793+794-795-796-797-798	799	-
= PÉRDIDA 785-784+786+787+788+789+790-793+794-795-796-797-798	800	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	-
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803) - 806	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERESES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.
[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
[redacted] USD -	[redacted] USD -
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 99-03-2004

100 09:41:05 03/30/2005 0 1 mvillaci
OM 3690 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-081552-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO