

75.220



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

No. 00017838

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0749 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 0991363157001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADMEFIT S. A. 203 EXPEDIENTE 75220

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS), 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS), and 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO).

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - RESERVA DE CAPITAL 509 - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.068,47 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 93,65 (-) F. DA DEL EJERCICIO 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.962,12

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797 146,89 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 146,89 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 22,03 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 A 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 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 124,86 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 124,86 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 124,86 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 31,21 (-) ANTICIPO PAGADO 819 51,39 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 51,39 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 20,18 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 20,18

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

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: VICTOR NARANJO M. NOMBRE: MONICA RUIZ E. C.I. No. 0904624350 RUC No. 0908205842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 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 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN