



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 00013686

77-858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403922001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	290,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 603 —				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		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 EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —				
				TOTAL INGRESOS 699 —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —					
DIARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 290,46			SUeldos y salarios 719 —					
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 720 —					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —					
TERRENOS 341 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —					
EDIFICIOS 343 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 —					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			SUeldos y salarios 732 —					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 733 —					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —					
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —					
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 280,00			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 379 248,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —					
MANO DE OBRA	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 —					
INDIRECTA	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 —					
OTROS ACTIVOS 394 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 752 —					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 322,46			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —						
	DEL EXTERIOR 413 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —						
	DEL EXTERIOR 417 —	COMISIONES EN VENTAS 760 —						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 100,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 —						
	DEL EXTERIOR 421 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 —						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 —						
	CON EL IESS 425 —	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 —						
	CON EMPLEADOS 427 —	GASTOS DE GESTIÓN 765 —						
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —			GASTOS DE VIAJE 766 —					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 —					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 100,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 —					
430 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 —	DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —						
	DEL EXTERIOR 443 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 56,00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —						
	DEL EXTERIOR 447 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449 —	INTERESES Y COMISIONES 775 —						
	DEL EXTERIOR 451 —	AL EXTERIOR 776 —						
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 28,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 84,00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES 459 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 —					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 777 + 789 799 —					
ANTICIPO CLIENTES 471 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 —					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 84,00					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 —					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 84,00					
OTROS PASIVOS 483 —			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 599 —			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —					
			EN EL EXTERIOR 807 —					
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 —					
RESERVA LEGAL 507 —			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 —					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RESERVA DE CAPITAL 509 —			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 —					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			PAGO PREVIO 801 —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 493,54			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901 802 —					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —			INTERESES POR MORA 803 —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 84,00			MULTAS 804 —					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 222,46			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 809 —					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 322,46								
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 C.I. N° 091127560 NOMBRE: ING. LUIS DE LA FUENTE RUC N° 0905233946001 FIRMA CONTADOR								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
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 Nro. 921 — — — — —						SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R								