78.161

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 — No. 0 0005737

Formulario de uso exclusivo para personas naturales y sociedades obligadas a llevar contabilidad

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991393757001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Imporaucra S.A. — 203 EXPEDIENTE: 78161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	196.063,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	398.519,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	17.439,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41.698,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83.705,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19.808,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.152.836,40
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	8.819,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.884.011,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	318.039,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	38.427,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	128.426,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	210.186,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	274.707,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	274.707,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 348 + 357	358	3.158.718,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	1.015.215,82
DEL EXTERIOR	361	1.290.651,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	364	153.946,50
DEL EXTERIOR	365	–
ANTICIPO DE CLIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.705,12
CON EL IESS	367	9.031,11
CON EMPLEADOS	368	41.913,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.512.533,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES POR ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	392	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	175.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	10.259,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	225.578,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	147.849,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	78.948,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	646.135,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438 + 539	406	3.158.718,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	6.719.390,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	334.992,48
EXPORTACIONES NETAS	409	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	–
OTRAS RENTAS	413	1.628,46
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	–
TOTAL INGRESOS	415	7.056.011,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	1.813.209,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	3.327.880,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	3.197.688,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	2.152.836,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	–
MOD DE CARÁCTER LABORAL — SUELDOS Y SALARIOS	424	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	432	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	436	–
MOD DE CARÁCTER NO LABORAL — SUELDOS Y SALARIOS	437	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	–
BAJA DE INVENTARIOS	452	–
OTROS COSTOS	453	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	6.185.941,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	455	219.982,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	62.095,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	6.950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	163.200,00
COMISIONES EN VENTAS	465	21.088,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	17.051,37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	9.487,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	22.731,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	4.185,52
GASTOS DE GESTIÓN	470	–
GASTOS DE VIAJE	471	28.904,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472	19.719,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	18.477,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	60.731,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	476	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	3.985,19
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	–
ANTICIPO A EMPLEADOS — LOCALES	480	7.012,78
AL EXTERIOR	481	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	81.277,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	746.229,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	488	6.932.171,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	123.840,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	491	123.840,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	492	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	18.576,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	494	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	495	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	496	–
EN EL EXTERIOR	497	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 3 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 x 15%)	499	–
3 OTRAS RENTAS EXENTAS (996 - 806 x 15%)	500	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 491-492-494-495-496-497+498-499-500-501-502-503-50	504	105.264,24
= **PÉRDIDA** 492-494-495-496+497-498+499+501-502-503-50	505	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504-506	507	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (504 * 15%) + (507 * 25%)	508	26.316,06
(-) ANTICIPO PAGADO	509	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	37.229,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510 - 509 - 508 - 511 - 512 > 0	513	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 509 - 510 - 508 - 511 - 512 > 0	514	10.913,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (509 - 510)) - 503	515	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 515	517	–
INTERESES POR MORA	518	–
MULTAS	519	–
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	520	–

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: Carlos Santacruz — RUC: 0913016341

NOMBRE: Patricia Arzube — RUC: 0904217692001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	521	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.
527 USD	528 USD	529 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 Resol. No.	531 Resol. No.
532 USD	533 USD

CAMPO 812 Y 813 LEY No. 534 — REGISTRO OFICIAL No. 535 — AÑO 536 — MES 537 — DÍA 538

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

GOBERNANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002020081653 14:34:48 - 04-14-2005
PREIMPRESO:0000000000005737-macias1
TICKER:3601303031132 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA