

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0064981		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		2004		105 No. Empleados bajo nómina		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
1790522057001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		8 005		
		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
			601 151,157.60			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4,018.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	603 -		
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,200.64		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,401.37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 13.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	812.37	OTRAS RENTAS		607 13,084.17	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
			608 -			
			TOTAL INGRESOS			
			699 104,295.54			
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS			
327 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
328 -			711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 -			712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 -			713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 -			714 -			
CADERIA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
332 -			715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
333 -			716 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
334 -			717 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
335 -			718 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			SUELDOS Y SALARIOS			
336 -			719 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
337 186,490.62			720 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
339 213,367.76			721 -			
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			722 -			
TERRENOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
341 -			723 -			
EDIFICIOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
342 -			724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
343 -			725 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
344 68,911.27			726 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
345 5,395.73			727 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES			
346 27,139.00			728 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)			
347 3,235.18			729 -			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
348 39,799.46			730 -			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
349 -			731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
350 14,934.77			732 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			733 -			
351 133,253.12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			734 -			
352 29,569.24			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			735 -			
353 43,683.86			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO			736 -			
354 58,612.65			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
355 -			737 -			
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVO DIFERIDO			738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
371 -			739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
372 -			740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 -			741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 79,973.21			742 -			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 31,939.28			743 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 47,933.93			744 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			745 -			
CLIENTES RELACIONADOS			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 -			746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS			BAJA DE INVENTARIOS			
382 -			747 -			
OTROS			OTROS COSTOS			
383 -			748 -			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS			
384 -			749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 22,259.30			
385 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
386 -			751 -			
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
387 52.00			752 1,402.24			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
388 -			753 -			
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
389 -			754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
390 52.00			755 -			
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
391 320,522.34			756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
392 -			757 -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES			
411 -			412 -			

OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	22.46	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	60,342.27	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1,409.94	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	99,557.43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	99,633.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5,262.39	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	12,412.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	12,045.26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	59,511.90	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	317,510.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	170,765.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	439.44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	170,765.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	439.44	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	317,120.32	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	153,240.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PASIVOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	153,240.72
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	260,404.25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9,564.18		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 803 + 15%)	810	-
RESERVA LEGAL		507	1,929.05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	166,392.50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	23,600.00	= UTILIDAD GRAVABLE	821 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	12,673.14	= PÉRDIDA	802 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815	153,240.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	153,240.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	60,118.09	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	320,522.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
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 LR11)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	34.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-				

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1780718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION