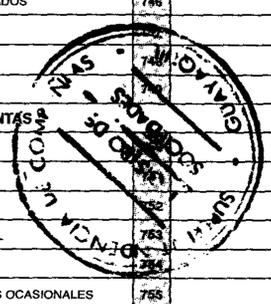


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **80.146**

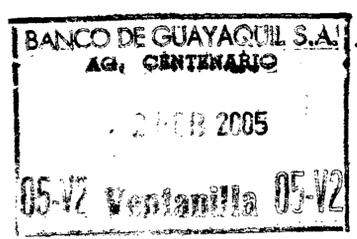
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991428941001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BROKEN S.A.** **203** EXPEDIENTE **80146-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b>							
<b>CAJA BANCOS</b> <b>311</b> <b>100,00</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b>							
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> <b>313</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> <b>603</b>							
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> <b>315</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>317</b>								<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>604</b>			
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> <b>319</b>								<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>605</b>			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> <b>321</b>								<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>606</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> <b>323</b>								<b>OTRAS RENTAS</b> <b>607</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> <b>325</b>								<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>608</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> <b>326</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>609</b>							
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>327</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>328</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> <b>329</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711</b>							
<b>MERCADERÍA EN TRÁNSITO</b> <b>330</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712</b>							
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> <b>331</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713</b>							
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>332</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714</b>							
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>333</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715</b>							
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>334</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> <b>716</b>							
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> <b>336</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>100,00</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720</b>							
<b>TERRENOS</b> <b>341</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721</b>							
<b>EDIFICIOS</b> <b>343</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722</b>							
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> <b>345</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>723</b>							
<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> <b>347</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>724</b>							
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> <b>349</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>725</b>							
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> <b>351</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>726</b>							
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> <b>353</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> <b>727</b>							
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> <b>355</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>728</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)</b> <b>729</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>730</b>							
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> <b>361</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>731</b>							
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>363</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>732</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>733</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>734</b>							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>735</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>736</b>							
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>371</b> <b>100,00</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>737</b>							
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>373</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> <b>738</b>							
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>376</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> <b>739</b>							
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>377</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> <b>740</b>							
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>379</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>741</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>100,00</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>742</b>							
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>743</b>							
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>744</b>							
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> <b>381</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>745</b>							
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> <b>382</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>746</b>							
<b>OTROS</b> <b>383</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>747</b>							
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>385</b>				<b>OTROS COSTOS</b> <b>748</b>							
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>							
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> <b>387</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
<b>OTRAS</b> <b>389</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>755</b>							
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> <b>393</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>756</b>							
<b>OTROS ACTIVOS</b> <b>394</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>757</b>							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>758</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>200,00</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>759</b>							
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b> <b>398</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>760</b>							
<b>400 PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> <b>761</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> <b>762</b>							
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>763</b>							
<b>LOCALES</b> <b>411</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>764</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>413</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>765</b>							
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>766</b>							
<b>LOCALES</b> <b>415</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> <b>767</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>417</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)</b> <b>768</b>							
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>769</b>							
<b>LOCALES</b> <b>419</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>770</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>421</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>771</b>							
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>772</b>							
<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> <b>423</b>				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>773</b>							
<b>CON EL IESS</b> <b>425</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>774</b>							
<b>CON EMPLEADOS</b> <b>427</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>775</b>							
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> <b>428</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> <b>776</b>							
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> <b>429</b>				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>777</b>							
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> <b>431</b>				<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>778</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>779</b>							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>							
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>LOCALES</b> <b>780</b>							
<b>LOCALES</b> <b>441</b>				<b>AL EXTERIOR</b> <b>781</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>443</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>782</b>							
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>783</b>							
<b>LOCALES</b> <b>445</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>789</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>447</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781</b>							
<b>LOCALES</b> <b>449</b>				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782</b>							
<b>DEL EXTERIOR</b> <b>451</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>							
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> <b>452</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>796</b>							
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> <b>453</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>							
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> <b>455</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>							
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>457</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>OTRAS PROVISIONES</b> <b>459</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>Trasladar campo 797</b> <b>801</b>							
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>461</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>Trasladar campo 798</b> <b>802</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>Trasladar campo 604</b> <b>804</b>							
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> <b>471</b>				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>Trasladar campo 605</b> <b>805</b>							
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> <b>473</b>				<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>				<b>EN EL PAÍS</b> <b>806</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b>							
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> <b>481</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b>							
<b>OTROS PASIVOS</b> <b>483</b>				<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)</b> <b>809</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>200,00</b>				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)</b> <b>810</b>							
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> <b>498</b>				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b>							
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> <b>501</b> <b>200,00</b>				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b>							
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> <b>503</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-&gt;0</b> <b>814</b>							
<b>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> <b>505</b>				<b>= PÉRDIDA</b> <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-&lt;0</b> <b>815</b>							
<b>RESERVA LEGAL</b> <b>507</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>							
<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> <b>508</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b>							
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> <b>509</b>				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816</b> <b>817</b>							
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> <b>512</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>							
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>513</b>				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b>							
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>515</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b>							
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)</b> <b>517</b>				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b>							
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>519</b>				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> <b>822</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>599</b> <b>200,00</b>				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>896</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+599</b> <b>200,00</b>				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b>							
<b>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.)</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>							
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>NOMBRE: JOSE MENDOZA GUALTI</b>				<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>							
<b>NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b>							
<b>196</b> C.I. No. <b>0910455872</b>				<b>INTERESES POR MORA</b> <b>903</b>							
<b>199</b> RUC No. <b>0902899707001</b>				<b>MULTAS</b> <b>904</b> <b>10,00</b>							
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>905</b> <b>10,00</b>				<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b> <b>10,00</b>							
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>906</b>											
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907</b>											



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	-
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> - - - - - AÑO <b>923</b> - - - - - MES <b>924</b> - - - - - DÍA <b>925</b> - - - - -																	

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



17-064-602673-5 10 05  
 COMISION BANCO 8.50  
 I.V.A. 0.50  
 TOTAL 10.00  
 BANCO DE GUAYAQUIL