81478

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SV1-1114 DGER-2002

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

No. 0 0005743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	- -	- -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992258438001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEGLIFATT S.A. 203 EXPEDIENTE 81478-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	85,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	85,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.485,00
EDIFICIOS	342	5.702,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.187,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.187,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	- -
OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	- -
OTROS ACTIVOS	392	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	8.322,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- -
DEL EXTERIOR	412	- -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	416	- -
DEL EXTERIOR	417	- -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	421	- -
DEL EXTERIOR	422	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	- -
DEL EXTERIOR	427	- -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	431	- -
CON EL IESS	432	- -
CON EMPLEADOS	437	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446	- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	- -
DEL EXTERIOR	452	- -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	456	- -
DEL EXTERIOR	457	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	459	- -
DEL EXTERIOR	461	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	463	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	- -
OTRAS PROVISIONES	472	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	486	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	487	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	491	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	496	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	497	- -
OTROS PASIVOS	499	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	502	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 458 + 479 + 489	503	- -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	504	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	505	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	506	- -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	7.522,00
RESERVA LEGAL	508	- -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	- -
RESERVA DE CAPITAL	510	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	8.322,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	526	8.322,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
OTRAS RENTAS	607	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	- -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- -
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	- -
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	727	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	- -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	- -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	- -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- -
OTROS COSTOS	748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	- -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	- -
COMISIONES EN VENTAS	760	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	- -
GASTOS DE GESTIÓN	765	- -
GASTOS DE VIAJE	766	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	- -
POSEEDORES DE INTERESES — LOCALES	775	- -
AL EXTERIOR	776	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	- -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	789	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS	806	- -
EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — 1 DIÁ DOS PERIÓDICOS DE 2004 (804 x 15%)	809	- -
ACTIVAS RENTA EXENTA (805 - 808 x 15%)	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	- -
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	- -
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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: XAVIER BARRETO F. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. No. 09-07252530 — 907 RUC No. 0904201076001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 RUC No. — 912 NO No. — 913 USD — 914 RUC No. — 915 NO No. — 916 USD — 917 RUC No. — 918 NO No. — 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. — 921 USD — 922 Resol. No. — 923 USD — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

XAMPLE (R1 Y R11) LEYNE — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071547001 - RESOLUCIÓN 01701840DGER-0177-8 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUC 09-SOCAM 09/12/2005 0.1 smontufs
CF 2010 PAGO INTERESES MOR
Imprto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Liker No.: 37-001-092860-8
USUARIO RAMIRO MONTUFAR