84.195

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 8170184 DGER - 8219

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

No. 0060703

**IMPORTANTE:** Sírvase leer instrucciones al reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empresdos bajo número: 9

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991506454001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PIXELGRAPHIC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 84195

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 3.300,59 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 32.282,62 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 590,27 |
| | 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 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | 1.892,93 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 99,97 |
| | 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 | 2.191,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | 5.357,01 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 309 | 44.533,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | - |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 79.345,31 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 32.014,53 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 57.297,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 339 | 44.062,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 360 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 44.062,14 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 1.612,13 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 751,05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 861,08 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 89.457,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 11.412,95 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 415 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 302,56 |
| | CON EL IESS | 424 | 342,33 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.334,49 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 14.452,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 998,78 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 998,78 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.451,71 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 5.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 504 | 28.300,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 25.356,01 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | 11.637,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 3.002,01 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 74.005,41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 999 | 89.457,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 132.299,93 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 14,01 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 132.313,94 |
| **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 | 1.597,09 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 49.353,01 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 1.892,93 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 3.650,24 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 1.220,31 |
| | 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 FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | 15.109,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 727 | - |
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | | 728 | 16.797,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | 14.331,53 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | 3.840,56 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 109.996,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 751 | 3.108,43 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | 1.212,03 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 761 | 1.313,37 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 762 | 993,54 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 764 | 1.529,37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 765 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 766 | 291,75 |
| GASTOS DE VIAJE | | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 768 | 425,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 770 | 195,92 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 771 | 1.789,93 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 773 | 405,60 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 774 | 203,21 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 776 | - |
| | AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 549,95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 17.335,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 785 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 127.332,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 4.981,19 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 4.981,19 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 918,97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 606 | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 473,63 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801+806+807-808-809-803-804-805-810-811-812-813-0 | 814 | 4.640,95 |
| = PÉRDIDA | 800-806-807+808+809+810+811+812+813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD EMPRESA 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 4.640,95 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.160,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.134,61 |
| (-) 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 | 25,50 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | 25,50 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 0,21 |
| MULTAS | | 904 | 0,77 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 25,58 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Manosa Sanchez | NOMBRE: Ignacio Allas

906 C.I. No. 170529726-3 | 907 RUC No. 0905476495001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 25,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

CAMPO 912 (913) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170184DGER-0177-A 29-03-2004

GP 143 EIJUN 2157 PS IP BP-UR 9915064540 01 60703 $ 25.58 $ 25.58 USD
2005/06/13 C CONSEC.101430069093 NRL. 101430069093

BANCO DEL PICHINCHA
Ag. Nueve de Octubre
13 JUN 2005
CAJA 102.01