84.479

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01701194 DGER -0719

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

No. 0 0040422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991462694001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IGSACORPUS C.A. | 203 EXPEDIENTE 8447998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	0,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	312.714,12
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	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	—
Activos biológicos	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	312.714,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	494.427,73
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	494.427,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
[illegible] ACTIVO FIJO		369	494.427,73
[illegible]TROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	807.141,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		199	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	3.754,40
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones financieras	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Proveedores ecuatorianos	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
Otras obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—
	CON EL IESS	422	—
	CON EMPLEADOS	423	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		424	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.754,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones financieras	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Proveedores ecuatorianos	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.754,40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		299	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		505	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	—
RESERVA DE CAPITAL		507	1'458.083,70
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		508	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	651.710,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	3.785,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	803.387,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	807.141,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		609	—
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		699	—
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 FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	—
BAJA DE INVENTARIOS		748	—
OTROS COSTOS		749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	—
GASTOS DE GESTIÓN		775	—
GASTOS DE VIAJE		776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	2.393,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	—
	AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	1.272,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	3.785,70
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.785,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.785,70
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	898	3.785,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		899	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	900	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	901	—
(-) [illegible]	EN EL PAÍS	902	—
	EN EL EXTERIOR	903	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		904	—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604 x 15%)	905	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 905 x 15%)	906	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		907	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		908	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		909	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-804-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	915	—
= PÉRDIDA	802-804-805+906+907+908+909+910-911-912-913-x3	916	3.785,70
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	918	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(915 * 15%) + (917 * 25%)	919	—
(-) ANTICIPO PAGADO		920	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		921	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		922	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 920 - 921 - 922 < 0	924	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 920 - 921 - 922 > 0	925	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 919) - 920	926	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	925 - 921	928	—
INTERESES POR MORA		929	—
MULTAS		930	10,00
TOTAL PAGADO	928 + 929 + 930	931	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEGO TAMARIZ S. | NOMBRE: MARTIN GUERRERO

932 C.I. No. 1702395854 | 933 RUC No. 0990280232001

934 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

935 MEDIANTE COMPENSACIONES —

936 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

938 N/C No.	939 N/C No.	940 N/C No.	941 N/C No.
942 USD	943 USD	944 USD	945 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

946 Resol. No.	947 Resol. No.
948 USD	949 USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 01701194DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN