84.812

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
Resolución 9179104 DGER-2177

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

No. 0017781

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991313500001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REYALTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 24831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.978,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.710,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	157,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	69.065,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	381,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	88.043,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	3.067,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	14.932,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	3.378,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA, EMPRESA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	4.456,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.370,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	17.370,68
370 OTROS 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	2.845,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.845,73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389
OTROS ACTIVOS		390
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399		109.062,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE LA LEY	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418
	CON EL IESS	419
	CON EMPLEADOS	421
TRANSFERENCIA/CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	447
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448
	DEL EXTERIOR	449
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		451
HIPOTECAS POR PAGAR		452
OBLIGACIONES EMITIDAS		453
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454
OTRAS PROVISIONES		455
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		456
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459
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 429 + 459 + 479 + 489		499
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		504
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505
RESERVA DE CAPITAL		506
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514
TOTAL PATRIMONIO NETO		519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519		599

800,00		
17.901,88		
13.900,96		
30.992,84		
108.568,83		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SORIA V. | C.I. No. 0901066830
NOMBRE: VICENTE CRUZ M. | RUC No. 0902105840001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	108,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.871,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.210.222,08
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	1.236.093,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	475,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.070.370,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4,37
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	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	3.638,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.145,30
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	16.807,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	13.282,70
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	1.425,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.137.064,38
SUELDOS Y SALARIOS	751	70.670,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	10.303,10
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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	853,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.138,52
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	4.408,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	35,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.980,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	157,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN: LOCALES	776	660,13
AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	1.495,33
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61.490,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	111.203,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.249.247,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13.064,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	13.064,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	345,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS: EN EL PAÍS	808	15.361,34
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(-) 100% INGRESOS NO OBJETO DE CIMA SOC. (804 + 15%)	811	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803-804+808-807-809-805-813-814-812-815-847	816	1.960,50
= PÉRDIDA 802+804-806+805+807+809-808-810-811-812-813-847	817	
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	1.960,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	490,12
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	381,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓNES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	108,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	108,56
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	108,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

895	N/C No.	896	N/C No.	897	N/C No.	898	N/C No.	899	Resol. No.	900	Resol. No.
901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD	906	USD

(CAMPO 8 Z Y 8 M1) LEY 56 — REGISTRO CIPO/ATN: 907 — AÑO 908 — MES 909 — DIA 910

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

429 14:25:23 04/15/2005 04 1 dpolop
GN 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-005162-1
G$108.56 (CACO) SOLIMAP1GQ