SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0003580

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

***IMPORTANTE:*** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 27

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791351045001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERDOLE S.A. | EXPEDIENTE 85299

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 263,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 9.173,44 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 198,60 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 831,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.210,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 45.960,71 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 146.054,78 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 2.535,13 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | | 762,30 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2.208,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 209.801,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 33.086,70 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 28.041,14 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 37.943,86 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 42.132,16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 56.939,54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 4.843,84 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE** | | 4.843,84 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 61.783,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 5.395,26 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 2.697,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 2.697,66 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 2.154,99 |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 2.154,99 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 276.437,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 57.114,44 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 27.989,65 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.647,14 |
| | CON EL IESS | 1.629,28 |
| | CON EMPLEADOS | 5.207,74 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 6.757,05 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 4.774,40 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 105.119,70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 70.500,00 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 25.824,65 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 96.324,65 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGR[illegible] ANTICIPADOS | | — |
| OTR[illegible] PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 201.444,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | 3.804,62 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 1.902,32 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 36.683,46 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 23.022,95 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 8.380,15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 74.993,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 276.437,85 |

[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE XAVIER HERDOIZA | NOMBRE JACQUELINE HERRERA

C.I. No. 1704198298 | RUC No. 1706969886001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 798,80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 333.617,98 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | OTRAS RENTAS | 2.683,74 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 336.301,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 130.457,89 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 56.625,81 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 27.624,89 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 146.054,78 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 30.854,79 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 67.304,07 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 45.960,71 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 40.133,90 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.180,25 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 4.885,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.760,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 179.811,85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 60.574,27 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 14.853,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.650,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 7.060,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 1.772,64 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 8.390,15 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2.131,82 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 2.317,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.598,95 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 620,88 |
| GASTOS DE VIAJE | | 1.343,86 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 8.438,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.016,88 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 5.916,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 81.79 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 2.697,60 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 10.832,48 |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 7.731,53 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 8.081,08 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 148.109,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 327.921,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 8.380,15 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 8.380,15 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.257,02 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 1.728,59 |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 8.851,72 |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 8.851,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.212,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.210,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 1,94 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 1,94 |
| INTERESES POR MORA | | 0,21 |
| MULTAS | | 796,65 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 798,80 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | | REGISTRO OFICIAL No. — | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |
| AÑO — | MES — DÍA — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

24 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

GP 42 CH004201 2123 PS IP BP-VR 1791351045001 3580 $ 798.80 $ 798.80 USD
2005-05-29 C CONSEC.100420047719 NO. 100420047719