SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0030467

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791398475001	GOTHAMGREY S.A.	85990

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	2.653,80
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.420,70
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.349,00
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	16.423,50
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.979,02
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.603,23
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
358	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	2.375,79
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	2.375,79
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	18.799,29
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	3.183,86
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	766,88
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	541,33
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
430	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	4.492,07
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
455	HIPOTECAS POR PAGAR	
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	
459	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
460	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INTERESES COBRADOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	4.492,07
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.950,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	12,70
511	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.043,88
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.300,64
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.307,22
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	18.799,29

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	198 C.I. No.	NOMBRE	199 RUC No.
Camel Mairif	171353524-1	Fabian Paz M.	1703710440001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	532,88
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	117.997,50
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	TOTAL INGRESOS	117.997,50
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.072,74
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	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	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – 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**	80.072,74
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	5.358,68
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.088,01
753	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	6.000,00
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	2.359,95
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.133,20
765	GASTOS DE GESTIÓN	
766	GASTOS DE VIAJE	3.600,00
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.137,37
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	697,90
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.940,80
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	34.315,91
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	114.388,65
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.608,85
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	3.608,85
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	541,33
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.067,52
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	766,88
819	(-) ANTICIPO PAGADO	234,00
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	532,88
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	384,00
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	532,88
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	532,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
AÑO 923	MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR 2005
Carmen Lasso

2132 PS IP RP-UR 1791398475001 30467 $ 532.88 $ 532.88 USD
C CONSEC.100160062619 RD. 100160062619