

balance anterior en caja # 907

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0051821

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

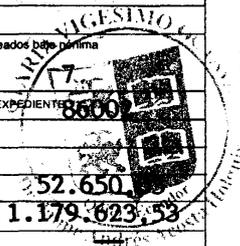
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00005820 106 No. Empleados base prima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791398785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. TRANSPORTES CORDOVILLA GATTO JR. S.A 203 EXPEDIENTE 8600

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 52.650,				
DESCRIPCIÓN	CAJA BANCOS	311	32.338,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	52.650,	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.179.623,53	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	135.828,59		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.512,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS		609	1.232.273,56
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---		
EDIFICIOS	343	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.668,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.065,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		719	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		720	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	---	
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	---	
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		728	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		729	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		730	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS		733	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	---	
	OTROS	383	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	---	
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	---	
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	---	
339 + 369 + 379 + 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---	
206.281,63				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	---	
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	---	
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS		748	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	146.946,49	OTROS COSTOS		749	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		750	160.557,62	
	OTRAS	415	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	230.487,98	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	SUELDOS Y SALARIOS		752	18.267,25	
	DEL EXTERIOR	419	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	---	
	OTRAS	421	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	---	
146.946,49				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	---	
ACTIVOS PASIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	---	
206.281,63				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	1.700,00	
ACTIVO PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	---	
206.281,63				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	---	
ACTIVO PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		761	---	
206.281,63				TOTAL PASIVO		762	---	
206.281,63				TOTAL PASIVO		763	---	



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	175.058,36	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11.102,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	22.041,21	
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.572,46	
	CON EMPLEADOS	427	6.241,71	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE	766	189.096,03	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.658,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	164.290,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14.188,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.701,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.111,12
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	15.498,95	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	360.082,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.222.023,38	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	---
ANTIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.250,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.250,18
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.537,53
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	164.290,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	---
RESERVA LEGAL		507	12.144,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	587,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
RESERVA DE CAPITAL		509	1.732,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	8.712,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	991,73	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	6.534,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.178,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	41.990,85	(-) ANTIPO PAGADO		819	11.100,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	206.281,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
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.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,00
				INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	0,00				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **NESTOR BORDOVILLA** NOMBRE: **PATRICIO GOMEZ**
 C.I. No: **170339318-9** RUC No: **1707045140001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UN ÚNICO ORIGINAL EN UNO (1) HOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO DESPUES DE HABER CERRADO EL LIBRO DE ACTOS Y CUENTAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2005, HABIENDO FOTOCOPIADO LA MISMA, QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO ARCHIVADO UNA COPIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

QUITO A. 15 DE JULIO DEL 2005

6231182889 10:14:04 08/09/2005
EL NOTARIO
 Dr. Impuestos S.R.L. FACIL PAGO ATAHUALPA
 Sticker: 361610097208
 \$.00 SERVIPAGOS
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

