SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104DGER-0215

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA	104 No. Empresas bajo Mínima 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791400623001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEFROCONTROL S.A. — 203 EXPEDIENTE 86099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	93.905,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	443.820,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	58.264,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.104.124,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.034,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26.106,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	38.381,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	669.911,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	28.377,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	4.332,29
SE[redacted]ADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	5.712,16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.497,97
340 ACTIVO FIJO	330	2.403.939,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	74.407,09
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	511.657,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	27.306,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	213.360,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	400.010,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	66.899,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	66.899,43
TO[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	400.010,22
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	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	6.805,52
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	6.805,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	390	2.810.755,25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	14.697,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	1.714.343,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5.186,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
VARIOS ACREEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	62.256,78
VARIOS ACREEDORES — CON EL IESS	418	11.503,51
VARIOS ACREEDORES — CON EMPLEADOS	419	43.283,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	8.692,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	66.910,94
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	1.926.875,02
OBLIGACIONES PROVEEDORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	496.308,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	13.447,75
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	509.756,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
IN[redacted]OS ANTICIPADOS	481	—
[redacted]PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.436.631,45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	154.179,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	19.750,33
RESERVA LEGAL	504	26.332,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	507	21,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	173.840,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	374.123,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	2.810.755,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	497.483,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.156.933,27
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	66.592,36
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.721.009,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	219.471,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.399,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.607.995,19
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	669.911,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	44.672,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9.874,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	160.449,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	38.381,73
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	19.679,22
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.224,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	10.196,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.672,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.396,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propias y cedidas)	729	3.923,27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	6.602,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4.257,70
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	29.407,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	14.743,29
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	17.295,50
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	18.924,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	28.377,50
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.534.515,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	130.623,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	96.397,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	815,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	62.014,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	10.192,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	4.323,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	10.590,00
COMISIONES EN VENTAS	761	15.848,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	13.964,75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	4.562,19
SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cedidas)	764	7.573,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	9.583,88
GASTOS DE GESTIÓN	766	15.826,00
GASTOS DE VIAJE	767	20.334,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	20.820,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	2.042,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	11.790,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	123.791,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	17.025,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	4.246,73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	64.012,64
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	776	23.347,81
GASTOS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	229.072,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	898.801,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	2.433.316,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	287.692,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	287.692,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43.153,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	30.529,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% GASTOS GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	—
(+) 25% GASTOS GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 555 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	275.068,25
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813	815	—
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	173.840,13
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	101.228,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	51.383,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22.525,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	28.857,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	3.166,18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	28.857,71
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.857,71
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	28.857,71
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUTIERREZ — C.I. No. 1708752620

NOMBRE: MYRIAN VELASCO — RUC No. 1705410916001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-6 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

040 YYAHUCH 23 PS IP BP-UR 1791400623001 2968. $ 28,857.71 $ 0.00 USD
05/06/12 11:56:37 CONSEC.100400021548 NO. 10040002154B