



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0029846

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 77914057700 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN PROYECTOS Y AUDITORIAS ELECTRONICAS Y 203 EXPEDIENTE 86587

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	-
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				603	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1200	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	26		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	676		OTRAS RENTAS		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3467.71		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	450		TOTAL INGRESOS		699	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	4767.71	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			385	-	OTROS COSTOS		748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-	
OTROS ACTIVOS			394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
TOTAL DEL ACTIVO			399	4767.71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
DEL EXTERIOR		421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		GASTOS DE GESTIÓN	765			
CON EL IESS		425	176.66	GASTOS DE VIAJE	766			
CON EMPLEADOS		427		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	176.66	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	776			
LOCALES		445		AL EXTERIOR	777			
DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
LOCALES		449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780			
DEL EXTERIOR		451		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
OTRAS PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS		483			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	176.66	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	200	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+0	814		
RESERVA LEGAL		507		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	815		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA DE CAPITAL		509	561.45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.667.37	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.037.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.591.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	4.767.71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
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.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR				
NOMBRE: EDWIN GONZALEZ		NOMBRE: PATRICIO AVILA		PAGO PREVIO			901	
C.I. No. 010136630-0		RUC No. 1703660058001		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA			899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORSA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO			903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
913	USD	914	N/C No.
915	USD	916	Resol. No.
917	USD	918	Resol. No.
922		919	USD
AÑO 923		MES 924	
DÍA 925			

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

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 ENRUBIO 2196 PS 1P BP-VR 1791405579001 29846 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2005-04-22 C. CONSEJ. 102540792251 NO. 102540792251