SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0010552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890005136700A | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TACUATRADING SA | 203 EXPEDIENTE: 86692

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		
EDIFICIOS	353		
OBRAS EN PROCESO	355		
INSTALACIONES	357		
MUEBLES Y ENSERES	359		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	383		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	387		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		
INVERSIONES EN CAPITAL REAL: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391		
INVERSIONES EN CAPITAL REAL: OTRAS	393		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		
OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS: LOCALES	419		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		
PROVISIONES	435		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS: LOCALES	445		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS: DEL EXTERIOR	447		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	449		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OTRAS CUENTAS PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OTRAS CUENTAS PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		
PROVISIONES	461		
CRÉDITO A MUTUO	463		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 483	485		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	511		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		
GASTOS A SOCIOS NO REEMBOLSADOS: LOCALES	758		
GASTOS A SOCIOS NO REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS: LOCALES	761		
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809		
(+) GASTOS NO REEMBOLSADOS: EN EL PAÍS	811		
(+) GASTOS NO REEMBOLSADOS: EN EL EXTERIOR	813		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	817		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	819		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	827		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	829		
UTILIDAD SUJETA A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		
UTILIDAD SUJETA A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (833 * 25%)	835		
(-) ANTICIPO PAGADO	837		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843-845 < 0	847		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-837-839-841-843-845 > 0	849		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 820 - 822	851		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	903		
INTERESES POR MORA	905		
MULTAS	907	10,00	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Eduardo Simonelli — REPRESENTANTE LEGAL

Alexandra Pena — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SIMONELLI | NOMBRE: JOAN ALEXANDRA PEÑA

910 C.I. No. 1717026311 | 911 RUC No. 0501222005001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

TA131452642 12:50:15 07/03/2006 RUBLESPA
UN IMPUESTOS S.R.I. ESMERALDAS 0060
Sticker:36130008650
$ 10.00 SERVIPAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Nazareno