SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00003045

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	----	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791411226001	GRUPO SOTO HURTADO CIA.LTDA	87196

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	110,199.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20,128.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,929.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,338.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,261.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,856.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43,787.24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,732.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,054.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	14,054.40
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	126.65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	126.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	42,466.90
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,466.90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	193,377.79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	543.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,105.11
OBLIGACIONES - CON EL IESS	647.80
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	5,186.87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,483.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	----
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	----
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	16,483.56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	57,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVA LEGAL	7,312.95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6,905.34
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	14,210.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	65,653.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	25,811.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,894.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	193,377.79

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	160,364.17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	8,639.60
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	72.47
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
TOTAL INGRESOS	169,076.24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
OTROS COSTOS	40,063.65
TOTAL COSTO DE VENTAS	40,063.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	10,152.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51,046.53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,810.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	875.31
GASTOS DE GESTIÓN	----
GASTOS DE VIAJE	8,326.51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7,532.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	23.25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	----
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11,040.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91,959.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	132,022.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	37,053.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	37,053.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,262.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	8,639.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	3,765.47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	27,917.08
= PÉRDIDA 802+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27,917.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,979.27
(-) ANTICIPO PAGADO	27.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,602.33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	5,349.48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	1,887.31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5,349.48
INTERESES POR MORA	
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,349.48

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:	NOMBRE:
Arq.Marcelo Soto H. — C.I. No. 1703691541	Luis Redin — RUC No. 1707336242001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,349.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) 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.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200078618 10:52:27 - 04-08-2005
PREIMPRESO:000000000003045-serranof
STICKER:360010093331 QUITO
$ 5,349.48 T PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO