SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES

No. 0018926

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 392

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190003299001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PASAMANERIA S.A. | EXPEDIENTE: 875-45

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	84.285,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	41.270,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	702.502,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.667,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.468,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.083,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28.945,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	235.874,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	763.017,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49.069,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	860.906,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	26.277,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	271.551,75
S[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.036,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.917,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'112.539,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1'267.681,50
EDIFICIOS	1'683.539,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'859.840,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	195.618,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.123,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5'645.764,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3'385.039,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3'385.039,02
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	284.463,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284.463,68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[illegible] — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	55.833,05
[illegible] — OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	55.833,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6'837.874,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	146.869,27
[illegible] — DEL EXTERIOR	32.268,48
[illegible] — LOCALES	605.956,18
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	66.958,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	71.553,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	276.172,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	115.660,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	868,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'316.305,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	576.427,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	1'200.000,00
[illegible] — LOCALES	200.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1'069.013,45
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3'045.440,45
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	4'361.745,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	30.390,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	61.437,68
RESERVA DE CAPITAL	2'492.736,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	338.824,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	251.590,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'476.128,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6'837.874,78

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4'407.614,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	57.699,16
EXPORTACIONES NETAS	103.608,42
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.905,16
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	75.826,34
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	4'658.653,75
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	278.235,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	662.146,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	129.183,10
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	235.874,75
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428.610,25
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215.791,79
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	78.393,11
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	25.646,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252.421,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	88.040,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	42.747,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.368,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	215.554,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	272.108,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	142.374,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.644,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	12.725,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	25.483,93
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.275,48
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	666.061,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763.017,20
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	794.075,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	860.906,66
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'710.089,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	377.837,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	39.771,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	223.329,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	303.830,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	79.917,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	41.723,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	136.313,32
COMISIONES EN VENTAS	89.540,61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78.371,25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.590,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	29.126,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	69.797,10
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	13.737,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	81.750,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.853,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35.142,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.945,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] — LOCALES	159.074,59
[illegible] — AL EXTERIOR	130.415,32
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	851.088,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2'200.155,20
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4'910.244,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	251.590,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	251.590,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	146.117,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PÉRDIDA	105.473,25
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	28.945,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	28.945,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

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 — NOMBRE: PIETRO TOSI I. — C.I. No. 0100301679

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA MORALES L. — RUC No. 0102124013001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

28 ABR 2005