SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0010773

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 1791731603001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILLE FLEURS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 89019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4,919.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35,641.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	356.42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,119.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,319.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	962.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	21,766.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,373.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	120,000.00
EDIFICIOS	343	2,460.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	90,501.97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5,927.94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	708,236.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209,633.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	749,293.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	749,293.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,857.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	20,834.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7,569.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,122.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	385	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--------
OTROS ACTIVOS	394	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	853,788.58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	678.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	550.24
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	2,340.36
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	3,794.27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,363.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	227,499.29
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------
OTRAS PROVISIONES	459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	227,499.29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	234,863.11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--------
RESERVA LEGAL	507	80.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--------
RESERVA DE CAPITAL	511	821,840.25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,441.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	213,836.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	618,925.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	853,788.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,994.88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	263,580.00
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--------
TOTAL INGRESOS	699	279,574.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	38,254.13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	36,851.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	21,766.95
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	125,332.79
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	51,632.98
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	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	75,832.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	52,454.95
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	56,781.26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--------
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	--------
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	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--------
BAJA DE INVENTARIOS	747	--------
OTROS COSTOS	748	12,288.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	427,661.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	490.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--------
COMISIONES EN VENTAS	760	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4,354.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2,242.94
GASTOS DE GESTIÓN	765	--------
GASTOS DE VIAJE	766	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	19,809.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6,326.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13,738.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3,454.89
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	30.98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	376.77
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13,484.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64,310.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	1,439.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,439.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	493,411.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	213,836.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	213,836.58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	176,965.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--------
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	36,870.81
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	235.95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	726.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	962.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--------
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--------

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: FERNANDO DEL PINO	NOMBRE: IVAN CUMBA A.
198 C.I. No. 170192837-4	199 RUC No. 1715547715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. --------	910 N/C No. --------	912 N/C No. --------	914 N/C No. --------	916 Resol. No. --------	918 Resol. No. --------
909 USD --------	911 USD --------	913 USD --------	915 USD --------	917 USD --------	919 USD --------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -	AÑO 923 - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 10 CM001003 2142 PS IP BP-UR 1791731603001 10773 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-03-23 C CONSEC.100100098888 MMNO. 100100098888

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 MAR. 2005
Carlos Ponce