

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0024939 8904	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
106 No. Empleados bajo nómina 30		201 RUC 100306303001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.	
203 EXPEDIENTE 04					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 470.340.62			
CAJA BANCOS 311 11.401.93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.041.80		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 50.940.91		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.760.76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 34.289.20		OTRAS RENTAS 807 159.42			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		TOTAL INGRESOS 600 470.510.04			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 1.319.55		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
AJUSTES PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 7.513.24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 129.267.39		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 63.059.51			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 108.163.11			
TERRENOS 341 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 91.34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 3.797.05			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 91.84		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 91.84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 74.124.86			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 249.144.54			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 398 129.359.23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 69.214.02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 120.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415 -					
DEL EXTERIOR 417 -					

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	7.509.68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	5.330.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	427	31.561.24	GASTOS DE GESTION	765	1.221.13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	104.619.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	822.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	208.374.89
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	210.738.55
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	13.850.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.555.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.406.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	459.883.09
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.626.95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	10.626.95
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.594.04
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	120.025.25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	2.757.20
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	29.19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11.790.11
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	460.73	= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	358.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.790.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	6.085.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.947.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	843.87
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.333.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.703.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	129.359.23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	2.599.77
				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	-
				INTERESES POR MORA	902	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 825				SECCION Y FECHA DE RECEPCION			

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

SRI ADHESIVO 890020151513 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000187
FECHA RECAUDACION 21-APR-05 RUC. 0990306303001 PERIODO 00/04 ORDEN 47
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA SOCIEDAD ANONIMA