SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0058324

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	------	13
		13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791775244001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS — EXPEDIENTE 91311

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	106,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.374,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	113,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.410,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.429,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.596,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.226,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.068,56
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.800,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.900,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-------
EDIFICIOS	-------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.385,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.044,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.413,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.016,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	-------
37[illegible]ROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.153,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.589,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	789,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.952,72
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	11.081,12
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-------
OTROS ACTIVOS	1.160,27
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.241,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	129.110,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	41.228,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	8.528,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.588,03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	618,22
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.813,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.077,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.853,56
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	51.389,80
OT[illegible]ASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	51.389,80
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
OTROS PASIVOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	119.243,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.228,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVA LEGAL	473,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-------
RESERVA DE CAPITAL	-------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	1.165,74
[illegible]DIDA DEL EJERCICIO	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.867,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	129.110,54

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	~~329.940,02~~
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,00
EXPORTACIONES NETAS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	59,70
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
TOTAL INGRESOS	330.009,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.076,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	180.544,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.226,52
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	45.947,11
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.387,90
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	16.778,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.131,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.139,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.693,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.679,21
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	2.297,53
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	1.990,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	273.438,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	17.457,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.564,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - - - - -
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	2.768,19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.051,65
GASTOS DE GESTIÓN	959,53
GASTOS DE VIAJE	2.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.629,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	112,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	932,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	682,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	549,33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	56,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	310,49
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.947,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.022,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.067,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.067,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	324.529,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.480,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	5.480,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	- - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	822,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	9.067,22
(+) 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	13.725,75
= 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	13.725,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.431,44
(-) ANTICIPO PAGADO	384,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.208,90
(-) 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	838,04
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 899 - 901	838,04
INTERESES POR MORA	- - - -
MULTAS	- - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	838,04

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: GERMAN VILLALBA	NOMBRE: MARTHA ZAMBRANO
C.I. No. 1000952893	RUC No. 1714303136001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	838,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		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 RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 19 ABR 2005 — Carmen Lasso

BP 040 YYANOUCH 121 PS IP BP-UR 1791775244001 58324, $ 838.04 $ 838.04 USD
2005/04/18 01:09:26 -CONSEC.100400023132 NO. 100400023132