SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0057

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

No. 30 0045512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791832140001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOPSCAR DEL ECUADOR CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 92859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
CAJA, BANCOS	311	53.296,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	13.452,08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.643,37	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	536,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	89,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	510	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.195,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.981,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.232,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	2.036,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	51.262,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.320,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	4.522,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14.833,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	335.530,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	115.007,35			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	54.720,42	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.036,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	433.516,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	811,15	INGRESOS POR EXPORTACIÓN DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	307.582,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	934,81
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXTERIOR	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	9,00
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	434.459,26
MUEBLES Y ENSERES	345	27.309,94	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.028,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	96.794,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.747,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.535,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	302.231,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	120.535,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	29.559,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.062,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	20.062,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.024,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.878,48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.752,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	763,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	441,58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	25.589,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	322,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	707,57
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.800,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	13.613,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	1.072,67
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	32,12
OTROS ACTIVOS	394	7.263,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.263,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.420,67
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.449,11
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	7.610,25
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES	411	4.892,86	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.042,36
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	413	189.370,19	GASTOS DE VIAJE	745	1.035,03
PRESTACIONES POR INTERMEDIACIÓN MERCANTILES — LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.894,73
PRESTACIONES POR INTERMEDIACIÓN MERCANTILES — DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.546,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	638,15
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.354,83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	931,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	973,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.333,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.182,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	931,26	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.276,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	451	23.400,00	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	0,02
CRÉDITO A MUTUO	452	46.905,09	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	320.696,79	SALDOS LIBR. RESARCIMIENTO — LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDOS LIBR. RESARCIMIENTO — AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	27.335,37
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.651,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	430.024,20
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.475,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	971,26
CRÉDITO A MUTUO	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	54,07
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE BENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.632,28
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	320.696,79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	814	3.925,59
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.925,59
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	981,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.320,82
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1.339,42
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR GAMÍN — NOMBRE: CANDELA NÚÑEZ

906 C.I. No. 1719647311 — 907 RUC No. 1172030980001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -		
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		919	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		920	- - - -	ARO	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. -	922	Resol. No. -
923	USD -		

[redacted] 3 - ABR. 2006 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

7771177489 11:19:55 03/27/2006 GUERRAC
DN Impuestos S.R.I. C.C.R.U. 0064
Sticker:30180006564
$ .00 SERVICIOS