

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 92893

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179183237600 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCOMATHIS S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and values. It is divided into sections: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO, and 410 PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values like 5,85, 800,00, and 805,85.

	DEL EXTERIOR.	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765
				GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		767
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438		770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		778
HIPOTECAS POR PAGAR			453		779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		781
OTRAS PROVISIONES			458		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		783
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		784
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					785
ANTICIPO CLIENTES			471		786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		788
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					789
INGRESOS ANTICIPADOS			481		790
OTROS PASIVOS			483		791
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		792
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439 + 469 + 479 + 489		496
PASIVO AJUSTANTES (Informativo)			498		498
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					499
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	800,00	503
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		505
RESERVA LEGAL			507		507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		508
RESERVA DE CAPITAL			509		509
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	5,85	513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		515
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		519
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			588	805,85	588
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	805,85	599
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)				(-) 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	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DIVISION REGISTRARIA**  
**20 JUN. 2005**  
**Flor Maria Merlo**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000202209078 11:16:11 - 06-20-2005  
PREIMPRESO:00000000054135-orbeh