SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104.DGER.0719

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

No. 0 0020964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

142 AÑO: 2004 | 143 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 144 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791852486001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GEMSA GESTION EMPRESARIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 93581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	30.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,845.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	319.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	938.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	722.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14,856.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5,816.61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	9,283.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3,744.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,819.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16,024.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	126.05
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	126.05
TOTAL ACTIVO FIJO	353	16,150.92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	437.28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	109.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	327.96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES DE ACCIONES	CLIENTES RELACIONADOS 377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 378	—
	OTROS 379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 381	—
	OTRAS 382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	31,335.77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 388	2,451.61
	DEL EXTERIOR 389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 390	204.00
	DEL EXTERIOR 391	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES 392	—
	DEL EXTERIOR 393	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394	1,538.29
	CON EL IESS 395	234.63
	CON EMPLEADOS 396	182.45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4,611.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 401	—
	DEL EXTERIOR 402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	—
	DEL EXTERIOR 404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES 405	24,444.79
	DEL EXTERIOR 406	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	—
HIPOTECAS POR PAGAR	408	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—
OTRAS PROVISIONES	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	24,444.79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	—
OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 489	420	29,055.97
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	—
RESERVA LEGAL	425	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	317.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	1,597.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	2,279.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+433	434	31,335.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85,150.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,965.15
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	92,115.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	6,739.88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,898.23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	4,300.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4,347.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2,756.97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	575.52
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	2,040.73
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	774	204.76
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	62,654.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	90,517.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	90,517.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	1,597.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1,597.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	239.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. (804 x 12%)	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 803 x 15%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	1,358.08
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809+810+811+812-813<0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	339.52
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	939.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	599.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	—
INTERESES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827 + 904	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN F. JERVIS G. | C.I. No. 1704191601
NOMBRE: RUTH MEDINA L. | RUC No. 0702059551001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	904 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No. —	910	NC No. —	914	NC No. —	918	Resol. No. —	922	Resol. No. —
907	USD —	911	USD —	915	USD —	919	USD —	923	USD —
908	USD —	912	USD —	916	USD —	920	USD —	924	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170104GDER-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Patricio Viteri