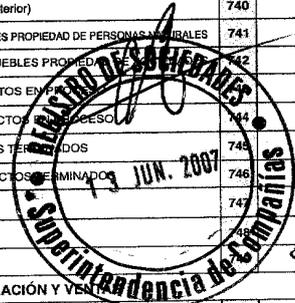


D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0027209	
4328 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	105 No. Empleados bajo nómina -		
201 RUC 179185336900	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IPUBSA S.A.				203 EXPEDIENTE -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 157.860,28			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.840,62	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	766,19	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	673,57	607 OTRAS RENTAS -		
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.355,67	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	613,98	699 TOTAL INGRESOS 157.860,28		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.808,24	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	348,65	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 59.669,99		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1.808,24			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.733,53	719 SUELDOS Y SALARIOS 19.816,00			
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	924,34	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.710,52	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 290,59			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.060,27	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.911,07	728 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.809,09			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.784,06	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS 8.720,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.784,06	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 590,77			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS 2.638,46			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 92.726,66		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS Y SALARIOS 23.083,50			
OTROS ACTIVOS	394	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.517,41	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.327,64	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.214,28		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS 5.047,10		



ARCHIVO CENTRAL QUITO

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	29.456,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	9.482,44	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	10.974,94	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.525,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	530,32	
	CON EL IESS	425	1.440,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	2.541,26	GASTOS DE GESTIÓN	765	248,35	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	61,31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	48.291,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.504,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31.809,68	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	87.956,41	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.033,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.033,49	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	181.716,56	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	23.856,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	23.856,28
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	48.291,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	26.520,63
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.664,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	14.717,62	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.664,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	23.856,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	666,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	37.773,90	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	10.517,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	613,98
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 LRTL).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	52,11
				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	902	52,11
				INTERESES POR MORA		903	0,49
MULTAS		904	1,56				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	54,11				

Adolfo Brinkmann
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alicia Gavilanes
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADOLFO BRINKMANN	NOMBRE: Alicia Gavilanes	PAGO PREVIO	901	-	
198 C.I. No. 170772038-7	199 RUC No. 0602597056001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	52,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA		903	0,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904	1,56
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	54,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -																	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004



BP 25 CM002502 2219 PS IP BP-UR 1791853369001 27209 \$ 54.11 \$ 54.11 USD
2005-05-12 C CONSEJ.100250069554 n NO. 100250069554