



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No.

0048108

9437

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO  
2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

12

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990352907001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

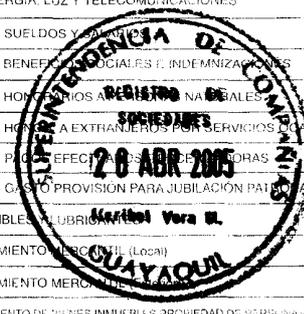
ECUARESINAS S.A.

203 EXPEDIENTE 04377

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	1.652,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.262,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.126,89	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	233,19		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	64.389,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1.885,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	22.981,20
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.264,35
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	2.999,94
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	6.711,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (incluye cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
COMARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	16.958,64	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	5.510,35	
<b>ACTIVO FIJO</b>	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	765,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	63.126,89	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	48.666,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.551,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	421	-		762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	271,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	1.659,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	2.779,74	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	14,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>5.715,22</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 INCORPORABLES	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
OBLIGACIONES FINANCIERAS			455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	26.259,61	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES			459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>26.259,61</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	<b>31.975,83</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 308 x 15%)
RESERVA LEGAL			507	395,16	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	4.968,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	11.407,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	931 - 903 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802 - 804 - 805 - 306 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	804,88		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	<b>18.575,96</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	<b>50.551,79</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
					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 PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
					PAGO PREVIO	901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
					INTERESES POR MORA	903
					MULTAS	904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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: HENRY RAAD ANTON	NOMBRE: CESAR MOREIRA M.
C.I. No. 1702559004	RUC No. 0905027082001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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.			
921				922			

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

BANCA DE GUAYAQUIL  
Resol. No. 24-V3  
VENZUELA 24-V3  
SALLO Y FECHA DE RECEPCION