PC

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170704 DGER -0719

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

No. 0003291

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	291837258 4001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CLIMEC S.A.	203 EXPEDIENTE	94387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	312	10.469,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.296,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	976,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.525,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.842,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	837,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	4.901,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	13.739,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.335,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3.443,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	38.142,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	6.947,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	38.639,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	38.639,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	963,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	152,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	810,78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	392	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	83.785,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES — LOCALES	419	15.000,00
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	220,84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	819,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.239,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.279,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.279,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	599	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	598	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	56.000,00
RESERVA LEGAL	597	91,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	596	1.333,08
RESERVA DE CAPITAL	589	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	578	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	579	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	588	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	577	1.689,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	576	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.513,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	83.785,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.947,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103,36
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	109.051,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.303,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	25.840,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.901,14
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	21.949,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	16.584,81
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.231,24
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	3.600,07
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	13.739,35
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	89,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	68.998,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.067,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.194,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.358,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.490,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.461,38
GASTOS DE GESTIÓN	765	5.186,06
GASTOS DE VIAJE	766	4.033,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.835,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	297,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.005,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.504,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	96,33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	209,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	775	151,61
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.316,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.403,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	106.401,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.649,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.649,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	397,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTIVE.SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3	814	2.252,07
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.252,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	563,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	817,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 20%	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	254,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	—

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 DE RESPONSABILIDAD LEGAL — NOMBRE: FRANCISCO CASO — 750 C.I. No. 1703443067

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA ALEMAN — 760 RUC No. 1706008621001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/D No. —	916 Recaud. No. —	918 Recaud. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —

CAMPO 912 Y 421 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2004 — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

ORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170704DGER-0177-A 29-03-2004

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000003291 11:02:02 03-30-2005
PREIMPRESO/0000000000003291-meneses
STICKER:5601000174L7 QUITO
$ 0.00 PROD:3440-45, BUENA VISTA - QUITO