SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

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

No. 0010700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791882113001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NADELTEC CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	94735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			-
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS		301	063.55
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	**********
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	2,749.82
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	**********
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	**********
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	**********
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	016.36
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	**********
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	**********
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	**********
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	**********
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	**********
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	**********
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	**********
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	**********
ARRIEND[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		333	**********
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	**********
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		335	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2,829.73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	**********
EDIFICIOS		342	**********
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	**********
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	**********
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	**********
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	**********
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	**********
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	**********
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	**********
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	**********
TOTAL ACTIVO FIJO		369	**********
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1,234.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	**********
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	**********
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	**********
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	**********
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,234.10
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	**********
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	**********
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	OTROS	383	**********
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	**********
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	**********
Inversiones a largo plazo	OTRAS	389	**********
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	**********
OTROS ACTIVOS		394	**********
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	**********
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4,063.83
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	413	**********
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	**********
Obligaciones con instituciones financieras	DEL EXTERIOR	417	**********
Obligaciones por emisión		419	**********
Dividendos	DEL EXTERIOR	421	**********
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	**********
Impuestos	CON EL IESS	425	**********
Impuestos	CON EMPLEADOS	427	**********
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	**********
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	**********
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3,769.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,769.94
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	**********
Inversionistas en sociedades	LOCALES	449	**********
Inversionistas en sociedades	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			
ANT[illegible] CLIENTES		471	**********
OTR[illegible]ASIVOS DIFERIDOS		472	**********
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	**********
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	**********
OTROS PASIVOS		482	**********
TOTAL OTROS PASIVOS		489	**********
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3,769.94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	**********
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	**********
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	**********
RESERVA LEGAL		511	**********
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	**********
RESERVA DE CAPITAL		508	**********
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	**********
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	850.96
UT[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	**********
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	849.15
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	293.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	4,063.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	**********
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	**********
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	**********
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	**********
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	**********
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	**********
Gastos de personal	SUELDOS Y SALARIOS	719	**********
Gastos de personal	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	**********
Gastos de personal	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	**********
Gastos de personal	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	**********
Gastos de personal	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	**********
Gastos de personal	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	**********
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	**********
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	732	**********
Mano de obra directa	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	**********
Mano de obra directa	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	**********
Mano de obra directa	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	**********
Mano de obra directa	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	**********
Mano de obra directa	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	**********
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	**********
BAJA DE INVENTARIOS		747	**********
OTROS COSTOS		748	**********
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	**********
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	**********
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	**********
COMISIONES EN VENTAS		760	**********
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	**********
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	**********
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	**********
GASTOS DE GESTIÓN		765	**********
GASTOS DE VIAJE		766	**********
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	**********
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	**********
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	235.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	**********
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	**********
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	**********
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	**********
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	**********
Intereses y comisiones	LOCALES	775	**********
Intereses y comisiones	AL EXTERIOR	776	**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	613.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	849.15
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	**********
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	849.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	849.15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	**********
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	**********
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	**********
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	**********
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	**********
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	**********
(-) 25% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS	AUMENTO PERSONAL DE DISCAPACIDAD (804 x 25%)	809	**********
	AUMENTO RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 25%)	810	**********
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	**********
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	**********
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	**********
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-809-NEP+806+808+810-811-812-813=0	814	**********
= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	815	849.15
Utilidad ejercicio 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	**********
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	**********
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 816) x (817 * 25%)	818	**********
(-) ANTICIPO PAGADO		819	**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	**********
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	**********
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	**********
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	**********
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	**********
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 821	825	**********
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	**********
INTERÉSES POR MORA		903	**********
MULTAS		904	**********
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	**********

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	OLAF DYCK	NOMBRE:	JANIRA GARZON
906 C.I. No.	1704129440	908 R.U.C. No.	1711386399001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	**********
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	**********
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	**********

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	******	910 N/C No.	******	912 N/C No.	******
909 USD	******	911 USD	******	913 USD	******

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 926 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	******	916 Retenc. No.	******	918 Resol. No.	******
915 USD	******	917 USD	******	919 USD	******

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. OFICINA INFORMATICA 21 ABR 2005 Mercy CHUE

32-034-002881-5 $0.00 2005/04/08 Esveco International S.A. Cantidad: $0.30