SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0054185

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791883209001	Consultores Matemáticos Asociados Macromath Cía. Ltda.	94835

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	4.741,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.076,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	930,75
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.752,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	343	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.496,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	879,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.617,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.617,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.369,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	------
DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	------
DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	------
DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.851,66
CON EL IESS	425	626,65
CON EMPLEADOS	427	8.653,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.131,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	------
DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	------
DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.131,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.373,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.865,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.238,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21.369,96

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	198 C.I. No.	NOMBRE	199 RUC No.
Luis Alfonso Rhon	170145054-4	Fabián Villamar	1703408359001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.103,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
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	699	44.103,63
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	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
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., MAQ.IN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
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	8.078,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.561,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	26.450,00
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	822,79
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.277,20
GASTOS DE VIAJE	766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	883,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	189,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	629,29
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	------
AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	285,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.178,05
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	41.178,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.925,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.925,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	438,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
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 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.486,74
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.486,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	621,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	705,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	527,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	610,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	------
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	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.	921					REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	
MES	924	DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BP 16 RIZANDRA 2240 PS IP BP-UR 1791883209001 54185 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-28 C CONSEC.100160074849 NO. 100160074849