I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -2719

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

No. 0 0001234

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo relación
2003	—	96 32-7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990066001001	SEHANSA S. A.	063279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.277,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	910,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	88.220,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.194,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.678,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
[illegible]CADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible]ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	122.204,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	85.403,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	16.420,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21.151,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	80.671,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]MERCIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) A[illegible]IZACIÓN ACUMULADA	351	—
[illegible]VO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	80.671,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	1.472,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.472,61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
[illegible] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[illegible] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	204.349,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	—
[illegible] DEL EXTERIOR	372	—
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	19.828,18
[illegible] CON EL IESS	378	1.200,71
[illegible] CON EMPLEADOS	379	7.140,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	28.169,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	—
[illegible] DEL EXTERIOR	385	—
[illegible] LOCALES	386	—
[illegible] DEL EXTERIOR	387	—
[illegible] LOCALES	388	—
[illegible] DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	137.527,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	137.527,90
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	165.697,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	22,04
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	17.679,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	20.149,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	38.651,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	204.349,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.234,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	158.569,10
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	218.803,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	13.935,15
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	2.[illegible],00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	39.1[illegible],15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	76.379,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	42.643,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	186.538,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	3.898,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1.440,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.429,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.354,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	12.115,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	198.654,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	20.149,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	20.149,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	3.022,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[illegible] EN EL PAÍS	690	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[illegible] 15% IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 literal b)	693	—
[illegible] Activos fijos depreciados * pasa a ingresos	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694+695+696+697+698-699-700-610-611-612-613-6	698	17.127,42
= **PÉRDIDA** 692-693-694+695+696+697+698+699-610-611-612-613-6	699	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	17.127,42
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	4.281,85
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.688,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	593,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	593,81
INTERESES POR MORA	712	58,80
MULTAS	713	138,14
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	830,75

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: ANTONIO VALDEZ — NOMBRE: BOLIVAR KONIERO

C.I. No. 090856304-7 — RUC No. 0912661279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	830,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

(CAMPO 512 Y 651) LEY No. — 651

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C No. —	719	N/C No. —	720	N/C No. —	721	N/C No. —	722	N/C No. —
723	USD —	724	USD —	725	USD —	726	USD —	727	USD —

RESERVADO OFICINA No. — AAAA MM DD

DETALLE DE COMPENSACIONES

728	Resol. No. —	729	Resol. No. —
730	USD —	731	USD —

AÑO 732 — MES 733 — DÍA 734

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 23/FEB/2005 NO: 001-007-0160744
30 - 001 - 312318 - 1
Valor:$ 830.75 [illegible]