SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00070410

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 0992108037001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIVILEX S.A | 203 EXPEDIENTE 99545

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA BANCOS	311	-----
	INVERSIONES FINANCIERIAS TEMPORALES	313	-----
CORTO PLAZO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
INVENTARIOS	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	-----
	SE[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	332	-----
	A[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-----
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	600,00
	EDIFICIOS	343	-----
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----
	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	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TO[illegible]TIVO FIJO		399	600,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	304,34
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	157,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	146,88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----
	OTROS ACTIVOS	394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	746,88
	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	-----
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-----
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	-----
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----
	RESERVA LEGAL	507	-----
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
	RESERVA DE CAPITAL	509	102,25
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	-----
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	124,89
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	30,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	746,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	746,88

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: Tatiana Intriago — NOMBRE: Luis Jaramillo

199 C.I. No. 0923287833 — 199 RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

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	-----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	-----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	
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., MAQUIN., 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	-----
	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	-----
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-----
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	30,48
	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	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	30,48
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	30,48
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-----
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	30,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-----
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	30,48
	(-) 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	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 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	-----
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	30,48
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (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	829	-----
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 829 - 901	902	-----
	INTERESES POR MORA	903	-----
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

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. 877 — REGISTRO OFICIAL No. 878

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		

AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 - OCT - 2005 - 1