99-616

SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN # 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0040402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	–	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108142001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EKOSTAR S.A 203 EXPEDIENTE 99616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	23.973,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.637,46
(-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.269.659,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.029,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.899,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19.323,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	498.744,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	53.708,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.906.975,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	343	42.684,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	473.848,41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	24.777,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	63.216,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	29.405,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	177.989,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	455.945,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.017,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.017,39
TOTAL ACTIVO FIJO	399	456.962,84
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	6.226,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.226,42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	157.745,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
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	157.745,11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	2.527.911,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	43.436,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	17.499,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	2.419,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	–
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	441	1.154,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	81.105,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	1.478.920,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	–
HIPOTECAS POR PAGAR	457	–
OBLIGACIONES ENTIDAS	459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
OTRAS PROVISIONES	469	–
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	481	949.552,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	2.428.473,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	493	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	2.509.578,35
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	100.000,00
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	233,72
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.310,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	80.329,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.661,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.333,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.527.911,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.664,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	976.416,77
EXPORTACIONES NETAS	609	–
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	4.451,96
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	984.533,65
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	7.330,33
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	4.063,99
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.678,38
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	132.888,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	55.632,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	172.946,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	833,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	68.177,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.359,33
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	8.279,97
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	508.668,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	498.744,21
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	211.955,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	677.073,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	35.279,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.576,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.463,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.021,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.632,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.706,72
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.200,00
GASTOS DE VIAJE	766	1.117,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	16.542,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.618,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	17.394,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2.676,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	2.509,93
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	94.211,54
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	5.000,04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	88.736,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	310.888,10
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	987.961,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.428,25
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	3.428,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	104,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	4.126,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 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>0	814	593,46
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	593,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	819	148,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	504,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	360,65
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	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,90
		8,90

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 PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA NOBOA — NOMBRE: JUAN GARCIA G.

108 C.I. No. 0904452745 — 109 RUC No. 0910613841001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8,90

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
920 USD	911 USD	913 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) L.T.V No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. No.	918 Recol. No.
917 USD	919 USD

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1 1607161470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAY 2005