SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 99627

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0172075470001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Molino Quinteros y Mantenimiento S.A.
203 EXPEDIENTE	99627

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.323,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	18.605,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.512,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	41,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.125,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	371,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	736,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.079,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.928,21
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.171,10
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.429,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.211,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.211,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	389	41.290,98
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	33.989,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES — LOCALES	414	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-
IMPUESTOS — CON EL IESS	417	-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	418	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	37.638,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	422	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	—
PROVEEDORES — LOCALES	426	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	—
OTROS PASIVOS	438	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 488	440	37.638,37
PASIVOS CONTINGENTES	441	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	1.619,11
RESERVA DE CAPITAL	446	261,49
OTROS SUPERAVITS	447	22,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	3.018,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	450	8.013,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	451	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	3.652,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+452	453	41.290,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0910200533 — RUC No. 0918727277001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	454	785,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	455	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	456	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	62.073,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	312,71
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	62.385,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	722	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de vida, médicos, IESS, y ECE: pólizas y sectores)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	1.454,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.454,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	17.235,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	21.077,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	410,11
GASTOS DE GESTION	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	1.11,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
CUENTAS INCOBRABLES	763	41,84
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	766	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.773,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	53.047,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	41,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 773	774	53.454,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	775	8.013,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	776	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	8.013,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	1.202,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	782	41,00
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	-
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	785	-
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	6.771,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	793	6.771,11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	794	1.422,93
(-) ANTICIPO PAGADO	795	177,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	644,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	785,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	800	297,77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	785,77
INTERES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	785,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. —	815 Resol. No. —	816 Resol. No. —	817 Resol. No. —
818 USD —	819 USD —	820 USD —	821 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DIA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96