SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 001 74 84

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 105 No. Empleados (con relación de dependencia): 99797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 0992109270001 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALDER S.A. | 209 EXPEDIENTE: 99797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		5.345,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		--
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		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
DIVERSOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		5.345,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		5.766,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		5.766,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359		5.766,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		--
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	384		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		--
OTROS ACTIVOS	399		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		11.111,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		--
DEL EXTERIOR	412		--
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		--
DEL EXTERIOR	414		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415		5.778,45
DEL EXTERIOR	416		--
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		--
CON EL IESS	418		--
CON EMPLEADOS	419		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		5.778,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		--
DEL EXTERIOR	442		--
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		--
DEL EXTERIOR	447		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448		--
DEL EXTERIOR	449		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		--
HIPOTECAS POR PAGAR	451		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		--
OTRAS PROVISIONES	454		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	482		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		5.778,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		4.532,75
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		5.332,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		11.111,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES NETAS	604		--
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 (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 INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE 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	751		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		--
COMISIONES EN VENTAS	761		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		--
GASTOS DE GESTIÓN	766		--
GASTOS DE VIAJE	767		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		--
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOCALES	776		--
AL EXTERIOR	777		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		--
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		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		--
(-) 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		--
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS: 1/15VO(801/15%) (804 x 1%)	809		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808x15%)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803+806-808-809-811-812-813	814		--
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		--
UTILIDAD EJERCICIO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 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	824		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		--

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)

Silvia Acuña M. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

J. Mantilla G. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Acuña M. | NOMBRE: Julio Mantilla

906 C.I. No. 0918091083 | 907 RUC No. 0903086908001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: --

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--	922 USD	--

(CAMPO 918 Y 920 LEY No.) 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

KROSTON DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 23 FEB. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

32-034-001718-4 $0.00 2005/02/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30