SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0081459

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 199 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados tiempo completo |
|---|---|---|
| 2005 | 30000 8168 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992122285001 | PERCACRIS CIA. RESPONSABILIDAD LIMITADA | 100481 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 5.414.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| 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 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 5.414.30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 820.10 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | 240.11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 480.56 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 5.000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 736.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 5.204.80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 5.204.80 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indemnizaciones año 2004) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 391 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 10.619.10 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES | 411 | 2.013.14 |
| ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES | 419 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| GASTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| GASTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 427 | - |
| GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 429 | - |
| GASTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - |
| PROVISIONES | 435 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.013.14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | 1.900.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES | 445 | - |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| PROVISIONES | 461 | - |
| CREDITO A MUTUO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 1.900.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.913.14 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 264.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 303.48 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 521 | 5.703.18 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 523 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 6.675.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 10.619.10 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 239.124.43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 603 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTRAS RENTAS | 611 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 613 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 615 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 617 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 619 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 239.124.43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 139.833.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 30.000.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | 6.000.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 733 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 735 | 5.040.56 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 737 | 1.633.33 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 739 | 36.200.00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | 846.00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 745 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 747 | 800.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 749 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 751 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 753 | 8.722.14 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | 2.480.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 1.200.00 |
| COMBUSTIBLES | 763 | 800.00 |
| LUBRICANTES | 765 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 767 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 769 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 771 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | 514.00 |
| TRANSPORTE | 775 | 120.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 777 | 2.730.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 779 | 2.800.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 781 | 840.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 783 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 785 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 787 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 789 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 791 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 793 | 800.00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 795 | - |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 797 | - |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 799 | - |
| INTERESES A TERCEROS — LOCALES | 801 | - |
| INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR | 803 | - |
| COMISIÓN Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES | 805 | 300.00 |
| COMISIÓN Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR | 807 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 809 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 811 | 215.30 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 813 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 815 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 817 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 819 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | 230.474.96 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8.951.47 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 1.343.17 |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 807 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 811 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 813 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 817 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 819 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 825 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 | 829 | 7.611.30 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823 | 831 | - |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 833 | - |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 833 | 835 | 7.611.30 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (835 * 15%) + (835 * 25%) | 837 | 1.902.83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 839 | 578.14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 841 | - |
| (-) RETENCIONES EN EXTERIOR — INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 843 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO — OTRAS RENTAS EXENTAS ESPECIALES | 845 | - |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 837-839-841-843-845 < 0 | 847 | - |
| SALDO A PAGAR 837-839-841-843-845 > 0 | 849 | 1.324.69 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) / 2 (516 - 520 - 522) | 527 | 373.28 |
| **500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 849 - 901 | 902 | 1.324.69 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 1.324.69 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICHARD SALCEDO — NOMBRE: VICTOR ALBARRACIN

910 C.I. No. 0913717292 — 911 RUC No. 0913761011001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 912 | 1.324.69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | - |
| MEDIANTE NOTAR DE CRÉDITO | 914 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 N/C No. - | 918 N/C No. - | 921 N/C No. - | 924 Resol. No. - | 927 Resol. No. - |
| 916 USD - | 919 USD - | 922 USD - | 925 USD - | 928 USD - |
| 917 (CAMPO 812 Y 822) LEY No. - | 920 REGISTRO OFICIAL No. - | 923 - | 926 AÑO - MES - DÍA - | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ALCALDÍA DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2006 — Dra. Roldy Constante L. — GUAYAQUIL

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400GER-0177-A 21-04-2004

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0008168

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 108 No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992128285001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERCACRIS CIA. RESPONSABILIDAD LIMITADA | 203 EXPEDIENTE: 100181

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.014,30 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| 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 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 5.014,30 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIO | 342 | 220,10 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | 210,14 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 348 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 780,56 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 5.000,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 736,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 5.204,80 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | 369 | 5.204,80 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **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 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 10.[illegible] | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 2.013,14 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | - | |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 420 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 424 | - | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior) | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.013,14 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 1.500,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | - | |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior) | 452 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 458 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 1.500,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.513,14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 267,00 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 313,48 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 5.708,73 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.075,96 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 10.6[illegible] | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 139.[illegible] | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 607 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 139.[illegible] | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | 129.330,00 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 712 | 30.000,00 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 714 | 6.[illegible] | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | 5.979,46 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 1.632,00 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 36.200,00 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 876,00 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 800,00 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8.710,17 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.080,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.[illegible] | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 8[illegible] | |
| LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - | |
| TRANSPORTE | 743 | [illegible] | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 2.[illegible] | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 2.[illegible] | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 8[illegible] | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 800,00 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | - | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - | |
| COMISIONES PAGADAS — LOCALES | 758 | 300,00 | |
| COMISIONES PAGADAS — AL EXTERIOR | 759 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 315,30 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 230.[illegible] | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8.351,17 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.[illegible] | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (-) DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL PAIS | 806 | - | |
| (-) DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - | |
| = UTILIDAD (PÉRDIDA) 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 3.611,30 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | - | |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 3.611,30 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.902,83 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 578,14 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0 | 824 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 1.324,69 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 373,23 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 1.324,69 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1.324,69 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICHARD SALCEDO — NOMBRE: VICTOR HERRERA

906 C.I. No. 0912747892 — 907 RUC No. 0912761011001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 1.324,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | - | 913 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| 916 | USD | - | 917 | USD | - | 918 | USD | - | 919 | USD | - |
| (CAMPO 913 Y 920) LEY No. | | | 921 | - | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No/ | 922 | - | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| AÑO 923 | - | MES 924 | - | DÍA 925 | - |

CORPI 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9251303638 15:39:42 06/26/2006 UELEZA
DIR. IMPUESTOS D.R.T. ALTAMIRANO 0064
RECIBO DE PRESENTACION
FECHA DE VENCIMIENTO