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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 Q070720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 109 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992161523001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUSONIA S.A | 203 EXPEDIENTE: 101343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		3.080,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RESERVA DE CAPITAL	511		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.323,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluidos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2.123,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		4.626,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	503		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		1.545,26	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		4626,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	508		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	508		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	510		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	599		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	362			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	363			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365			COMISIÓN A SOCIEDADES	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	369			COMBUSTIBLES	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	748		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 + 397	399		4.626,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	752		
400 PASIVO				TRANSPORTE	753		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		2.473,16	GASTOS DE VIAJE	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	720		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	761		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	764		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	765		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	766		
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	767		
CRÉDITO A MATUO	433			GASTOS NO DEDUCIBLES (RESUMIDOS): LOCALES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		2.473,16	GASTOS NO DEDUCIBLES (RESUMIDOS): AL EXTERIOR	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441			OTROS GASTOS: LOCALES	781		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	785		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIVERSAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES DIVERSAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804		
CRÉDITO A MATUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat.X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492			=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 479 + 489	499		2.473,16	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815		
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.E.)				UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD: CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 >0	825		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 819) - 820 - 822	827		
NOMBRE: QUEVEDO HERNANDO		NOMBRE: ESTRELLA B. HERRERA		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
926 C.I./RUC 0900074206		928 RUC No. 1702613218001		PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		12,00	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			INTERESES POR MORA	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			MULTAS	904		1200
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		12,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 920) | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | ANO: 923 | MES: 924 | DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. RUC: 0990147081 - 04 [illegible] 8707104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 06 JUL 2007
Paola Vera Garzón
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA