

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637

No. 30 0067016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO 2005 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992146575001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Estudio Legal S.A. "Legalprint" 203 EXPEDIENTE 102819

ESTADO DE SITUACIÓN

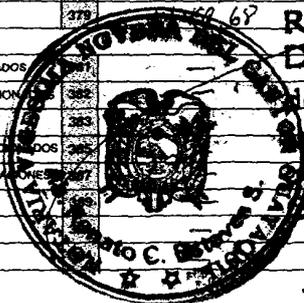
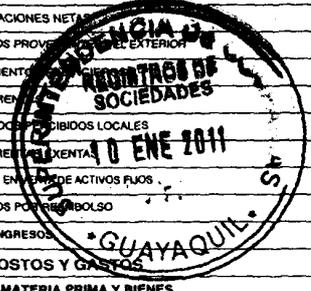
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	6.805,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	13.206,87	RESERVA LEGAL	190,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	893,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.655,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.320,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.622,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.258,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.269,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.490,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36.372,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.504,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3.484,52
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS DE INGRESOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	39.857,06
MUEBLES Y ENSERES	43.582,31	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.494,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.542,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.520,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.269,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.635,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.487,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.487,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS

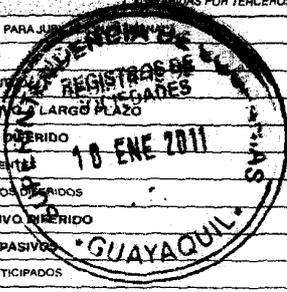
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	18.123,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS NO SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIONES A SOCIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.624,67	OTROS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.498,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			



Notario de Guayaquil, República del Ecuador
 Que la presente
 se me fue exhibida
 - 6 ENE 2011

Roberto C. Barrios Tabares
 NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 378 + 397	399	81,490,68	742	321,97
400 PASIVO						743	319,00
410 PASIVO CORRIENTE						744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34,759,01			745	
	DEL EXTERIOR	413				746	847,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				747	
	DEL EXTERIOR	417				748	147,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	33,821,14			749	8,539,48
	DEL EXTERIOR	421				750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	990,50			751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,540,77			752	
	CON EL IESS	427				753	
	CON EMPLEADOS	429	1,141,47			754	121,07
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			756	
PROVISIONES			431			757	
CRÉDITO A MUTUO			432			758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			483	72,231,89		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO						760	1248,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				761	1491,40
	DEL EXTERIOR	443				762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				763	
	DEL EXTERIOR	447				764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				765	
	DEL EXTERIOR	451				766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453				768	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454				769	
PROVISIONES PARA JUROS			457			770	
PROVISIONES			459			771	
CRÉDITO A MUTUO			461			772	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			773	
470 PASIVO DIFERIDO						774	
ANTICIPO CLIENTES			471			775	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			776	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478			777	
480 OTROS PASIVOS						778	
INGRESOS ANTICIPADOS			481			779	
TOTAL OTROS PASIVOS			489			780	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			781	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	72,231,89	782	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-026 de la L.R.L.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Mauricio Ponce	NOMBRE	Mónica Medina
C.I. No.	0908637560	RUC No.	060223837001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	227,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	
EN EL PAIS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	6163,10
EN EL EXTERIOR		817	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	1540,77
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	821	6163,10
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	822	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	823	1540,77
(-) ANTICIPO PAGADO		824	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	1328,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	829	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	830	212,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	831	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2009				AÑO: 2009			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300067016 9:42:58 - 08-21-2006
PREIMPRESO:000000300067016-bravoml
STICKER:1360030185585 GUAYAQUIL
* 987 54 PROMOTORIA PRINCIPAL MAYA

