SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0062951

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2003	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 2 1 5 3 4 9 0 0 0 1	COMERCIALIZADORA COMERCIAL GARCIA JORDAN S.A.	103780

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	500,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	450,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	525,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	475,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.000,00	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	364	1.000,00	

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)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--
	OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--
OTROS ACTIVOS		388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 376 +387		399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
PASIVOS ACUM.	CON EL IESS	419	--
	CON EMPLEADOS	420	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	--
PROVISIONES		423	--
CRÉDITO A MUTUO		424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
PASIVOS ACUM.	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONES POR RELACIONADAS	448	--
	ACCIONES POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--
PROVISIONES		451	--
CRÉDITO A MUTUO		452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		482	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 453 + 473 + 482		499	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
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 (Excepto de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	599	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
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 (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OTRAS APLICACIONES DE GESTIÓN	LOCALES	744	--
	AL EXTERIOR	745	--
INTERESES CAUSADOS NO FINANCIEROS	LOCALES	746	--
	AL EXTERIOR	747	--
INTERESES CAUSADOS FINANCIEROS	LOCALES (informativo)	748	--
	AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		750	--
OTROS GASTOS	LOCALES	751	--
	DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 * 15%	810	--
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=C	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=D	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) 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 (Pago Previo)	819-820-821-822-823=E	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR (Pago Previo)	818-819-820-821-822-823=A	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA (la opción de reducir debe conforme a ley) (ver reverso)	(PATRIMONIO-RET GANANCIAS-GASTOS NO DEDUCIBLES-Cta/Cte-ACTIVOS EXENTOS-RET EXTERIOR) * 0,2%	826	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824	826	--
INTERESES POR MORA	827	--
MULTAS	828	--
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	--

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 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN GARCIA J.

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

FIRMA CONTADOR

901 C.I. No.	902 RUC No.
9 9 0 8 3 7 4 7 7	0 9 0 8 1 7 2 3 7 2 0 0 1

SOCIANAR S.A. EXPEDIENTE 103780 GUAYAQUIL - 7 ENE 2004

Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	N/C No. --	904	N/C No. --	905	N/C No. --	906	N/C No. --
907	USD --	908	USD --	909	USD --	910	USD --
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		911	--	REGISTRO OFICIAL No.		912	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No. --	914	Resol. No. --
915	USD --	916	USD --
917	USD --	918	USD --
AÑO 919		MES 920	DE MAYOR VAL. 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEMP., 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN

07/01/06

0,00