104.258

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

"PARA DIGITALIZAR" No. 30 0009634

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992165650001 | DRINKO S.A. | 104258 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 2 752.50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 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 | | 335 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 2.752.50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS | | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | -- |
| INSTALACIONES | | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | -- |
| NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 300.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | 1.160.56 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 1.260.59 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 199.97 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 2 952 47 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 32.48 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 2.29 |
| | CON EL IESS | 427 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 429 | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | -- |
| PROVISIONES | | 437 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 439 | 1.990.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 2.024.77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- |
| PROVISIONES | | 459 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 473 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 495 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 2 024.77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **800 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 801 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 803 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 805 | 29.500.00 |
| RESERVA LEGAL | | 807 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 809 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 809 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 811 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 813 | 4.609.49 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 815 | 33.988.66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 817 | 6.87 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 819 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 899 | 927.70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 899 | 999 | 2.952.47 |

## 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 | 4.521.07 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 4.521.07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 | -- |
| 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 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 725 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 726 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 727 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 729 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 772.22 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 737 | -- |
| LUBRICANTES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| TRANSPORTE | | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 22.81 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 2.879.95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 280.20 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | -- |
| | AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | -- |
| | AL EXTERIOR | 757 | -- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | -- |
| | AL EXTERIOR | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | -- |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 131.25 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 4.511.91 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 9.16 |
| 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 PAIS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 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>0 | 814 | 9 16 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 9.16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.29 |
| (-) 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 | 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 2.29 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 1.14 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 891 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 899 | 2.29 |
| INTERESES POR MORA | | 902 | 0.02 |
| MULTAS | | 904 | 0.07 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 2.38 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] VARGAS T — NOMBRE: ROBERTO VERA B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 0916074438 | 908 RUC No. | 0912661469001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | 2.38 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 909 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | -- | 911 N/C No. | -- | 912 N/C No. | -- |
| 909 USD | -- | 911 USD | -- | 913 USD | -- |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 901 | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 Resol. No. | -- | 916 Resol. No. | -- | 918 Resol. No. | -- |
| 915 USD | -- | 917 USD | -- | 919 USD | -- |
| AÑO: 922 | | | | DÍA: 926 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR-PAGADOR 20 ABR 2006 Mercedes De Jesús Monsalve Moreno

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2006 Jorge Zeballos Espinosa GUAYAQUIL