SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCION NAC-DGER2005-0216

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES

No. 0 0121815

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

104.628

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992202882001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT — EXPEDIENTE 104628

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.838,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.645,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	229,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.767,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.450,00
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	478,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	971,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO	337	971,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338	570,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	339	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	340	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	342	190,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	380,55
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	345	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	346	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	350	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	351	–
GASTOS ANTICIPADOS	352	–
OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	355	13.119,84
ACTIVOS CONTINGENTES	356	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	357	1.210,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	361	7.875,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	44,64
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	2.018,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	11.149,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	491	–
HIPOTECAS POR PAGAR	373	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	485	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	487	–
OTRAS PROVISIONES	488	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	11.149,34
PASIVOS CONTINGENTES	492	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	–
RESERVA DE CAPITAL	309	–
OTROS SUPERAVITS	311	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	76,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	314	1.246,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	315	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	1.970,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	317	13.119,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE GALLARDO — C.I. No. 1706373600

NOMBRE: JOSE MONTOYA — RUC No. 1701388496001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		22.964,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		22.964,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.085,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS Y MUEBLES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.085,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.817,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.307,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	474,14
GASTOS DE GESTION	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	655,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	27,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	478,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	114,17
CUENTAS INCOBRABLES	772	–
BAJA DE INVENTARIOS	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	958,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20.632,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	21.717,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	1.246,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	786	1.246,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	787	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	788	186,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	794	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	795	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	799	1.059,62
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	800	–
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	1.059,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	264,91
(-) ANTICIPO PAGADO	804	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	229,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	807	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	808	35,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	811	35,27
INTERES POR MORA	812	2,69
MULTAS	813	6,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	814	44,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

813 N/C No.	814 N/C No.	815 N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	817 Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGUILA DEL PACIFICO — AGENCIA — 22 OCT 2003 — CAJA

RP 150 ASUTO 75 PS IF BP-VR 992202882001 121815 $ 44.31 $ 44.31 USD
2003-10-22 10:14:21 C CONSEC.101500038477 d NO. 101500038477