105.136

SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8.1.1.0104 DGSR -07-10

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

No. 0084357

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992206233001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FITNESS CORPORATION S.A.	203 EXPEDIENTE	105136

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.368,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	151,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	18,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.537,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	364	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	531,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	531,87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	2.069,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	651,21
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	216,60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.267,81
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--
OTRAS PROVISIONES	456	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
490 OTROS PASIVOS		
VOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	1.267,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--
RESERVA LEGAL	505	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	801,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.069,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	610	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	--
TOTAL INGRESOS	699	1.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	741	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTIÓN	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	403,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	--
MOVILIZACIÓN Y ALMACENAJE — LOCALES	766	--
MOVILIZACIÓN Y ALMACENAJE — AL EXTERIOR	767	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.394,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.797,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.797,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	803	2,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INGRESOS EXENTOS — AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DOC. (804 x 15%)	811	--
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INGRESOS EXENTOS — AJUSTES RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803+804+805+807-808+809+810-811-812-813-814	816	2,40
= **PÉRDIDA** 802-803+805+806+807+808-809+810-811-812-813-814	817	--
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	2,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = 817 * 25%)	820	0,60
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	18,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	17,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

NOMBRE: Jacinto Flores C.		NOMBRE: Grace Flores C.	
906 C.I. No. 0919200766	907 RUC No.	0912583093001	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--
914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Reef. No.	--	918 Reef. No.	--	919 Reef. No.	--
920 USD	--	921 USD	--	922 USD	--

CAMBIO 812 Y 2217, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. — Resolución No. 1.1.1.0107 de 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Agencia Guayaquil — 23 ENE 2006 — Ventanilla 42-44

BANCO DE GUAYAQUIL — 2006 ENE 23 — 09:00 — 09:30 — 10:00 — 10:30 — 11:00 — 11:30 — 12:00 — 12:30 — 13:00 — 13:30 — 14:00 — 14:30 — 15:00 — 15:30 — 16:00 — 16:30 — 17:00 — 17:30 — 18:00 — 18:30 — 19:00 — 19:30 — 20:00 — 20:30 — 21:00 — 21:30 — 22:00 — 22:30 — 23:00 — 23:30 — 24:00 — 00:30 — 01:00 — 01:30 — 02:00 — 02:30 — 03:00 — 03:30 — 04:00 — 04:30 — 05:00 — 05:30 — 06:00 — 06:30 — 07:00 — 07:30 — 08:00 — 08:30 — 09:00 — 09:30 — 10:00 — 10:30 — 11:00 — 11:30 — 12:00 — 12:30 — 13:00 — 13:30 — 14:00 — 14:30 — 15:00 — 15:30 — 16:00 — 16:30 — 17:00 — 17:30 — 18:00 — 18:30 — 19:00 — 19:30 — 20:00 — 20:30 — 21:00 — 21:30 — 22:00 — 22:30 — 23:00 — 23:30 — 24:00