SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0005924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Establecimiento bajo número
2006	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992218916001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TACO GRAP S.A.
203 EXPEDIENTE: 106307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	297,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.702,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	934,21	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.645,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.632,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.100,65	
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	4.537,48	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	100,00	
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	6.592,48	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.674,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.829,11	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.369,30	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.311,44	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.862,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.647,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356		13.647,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	
OTROS	364	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	-	
OTRAS	367	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	-	
OTROS ACTIVOS	369	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 357		63.821,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	371	500,00	
DEL EXTERIOR	372	9.356,22	
LOCALES	373	6.686,28	
DEL EXTERIOR	374	-	
LOCALES	375	21.545,01	
DEL EXTERIOR	376	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	82,84	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	1.412,82	
CON EL IESS	379	231,53	
CON EMPLEADOS	380	6.290,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	997,29	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	-	
PROVISIONES	383	3.035,42	
CRÉDITO A MUTUO	384	7.463,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.100,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	385	-	
DEL EXTERIOR	386	-	
LOCALES	387	-	
DEL EXTERIOR	388	-	
LOCALES	389	-	
DEL EXTERIOR	390	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-	
PROVISIONES	395	-	
CRÉDITO A MUTUO	396	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	398	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		58.100,69	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	-
RESERVA LEGAL	406	1.106,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	-
RESERVA DE CAPITAL	408	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	412	3.814,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	5.720,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505		63.821,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	174.823,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	36.361,08
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	33,76
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	211.218,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	38.016,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	32.201,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	4.537,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	24.883,51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	3.474,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	596,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.870,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	29.974,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	1.020,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1.038,30
COMBUSTIBLES	638	2.058,05
LUBRICANTES	639	12,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	2.255,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	4.913,04
TRANSPORTE	644	4.280,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	43,00
GASTOS DE VIAJE	646	291,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	8.475,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	70,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.008,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2.086,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	4.513,75
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES	659	-
AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	23.230,09
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	204.569,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	6.648,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	997,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
EN EL PAÍS	673	-
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 - 5N)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 NUM. 15 LRTI)	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613>0	681	5.651,29
PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613<0	682	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	5.651,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	685	1.412,82
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.100,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-682-523>0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-682-523>0	692	312,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES (0,5 * 619) - 616 - 523	693	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	694	-
900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
PAGO PREVIO	695	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	696	312,17
INTERESES POR MORA	697	2,82
MULTAS	698	9,37
TOTAL PAGADO 696 + 697 + 698	699	324,36

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.S.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA ENCARNACION
C.I. 0905524138

NOMBRE: PABLO HIVE CH.
RUC No. 0992219039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	324,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 512 Y 525) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef. No.	Retef. No.
USD -	USD -
AÑO - - - - MES - - - - DÍA - -	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 AGO 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MASGRAF S.A.: SOLIL 2870/16 - QUITO: 2485822 - 2486823 - R.U.C. 0981475178001 - RESOLUCIÓN No. 5170104GDIFR-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN