SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

NO. 30011A577

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992222018001	TUYNAR S.A	106510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS	342	-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	-
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356	359	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	5.654,58
378	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381	INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382	INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384	OTROS ACTIVOS	384	-
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	5.654,58
386	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	
389	**TOTAL DEL ACTIVO** 359 + 369 + 376 +385	389	5.654,58

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414	OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
416	PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	-
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
431	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
432	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
433	OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
434	OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
435	PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	435	-
436	PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	-
437	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
438	OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-
439	OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-
440	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
441	PROVISIONES	441	-
442	CRÉDITO A MUTUO	442	-
449	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	449	-
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	-
490	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489	499	-

600 PATRIMONIO NETO			
601	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
602	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
603	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
607	RESERVA LEGAL	607	485,45
608	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
609	RESERVA DE CAPITAL	609	-
612	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
613	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	4.369,13
614	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
617	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
618	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
699	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	5.654,58
999	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	5.654,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606	OTRAS RENTAS	606	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
737	COMBUSTIBLES	737	-
738	LUBRICANTES	738	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
743	TRANSPORTE	743	-
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745	GASTOS DE VIAJE	745	-
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
758	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
759	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
806	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	-
807	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
810	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%	810	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
815	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
816	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
812	(-) ANTICIPO PAGADO	812	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
899	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	899	-
898	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-820-821-822-823+0	898	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
822	ANTICIPO PROVENIENTE DE LA DECLARACIÓN 818 - 823 + 822	822	-
	900 VALORES A PAGAR		
901	SALDO PRINCIPAL	901	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 + 901	902	-
903	INTERESES DE MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
905	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
AUGUSTO GOMEZ	AUGUSTO DE LA A
396 C.I. No. 0901310670	397 RUC No. 0909049050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	914	Resol. No. -
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 915 REGISTRO OFICIAL No. 916 AÑO 917 MES 918 DÍA 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE FORMULARIOS SOCIEDADES — 30 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
20070612
17:02:11
COMPROBANTE DE PAGO
17-029-881757-0