SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9179104 DGER 99-19

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

No. 0002938

*IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 63 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 207 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992239212001 | CORPORACION CFC | 107624 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 573.605,92 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 4'779.564,89 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1'790.098,20 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 22.994,35 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 6.381,95 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 22.421,67 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 334 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 340 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 342 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 7'156.078,28 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 345 | | |
| EDIFICIOS | 346 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 347 | 138.936,04 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 122.069,86 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 58.645,65 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 353 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 202.360,25 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 202.360,25 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 57.543,67 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 113.146,48 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 28.635,92 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 30.681,62 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 168.644,45 | |
| **390 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 385 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 388 | 1'190.710,73 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 1'190.710,73 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 8'717.793,71 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 2'611.098,72 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | 1'305.225,56 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | 674.445,32 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES: LOCALES | 419 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 163.016,09 | |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 426 | 9.804,39 | |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 167.297,41 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 465.400,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 5'416.287,49 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | 1'031.490,02 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | 774.696,53 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 1'806.186,55 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 7'222.474,04 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 1'000.000,00 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 28.595,47 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS | 513 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.114,53 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 464.009,67 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1'495.319,67 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 8'717.793,71 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 164.913,76 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 1'978.740,29 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1'270.249,50 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 32.700,65 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 3'446.604,20 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 379.330,30 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 131.180,53 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 5.290,32 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 6.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | 9.740,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 40.626,66 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 40.261,29 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 341.395,45 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 30.716,36 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 32.729,45 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 36.120,28 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 43.721,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 12.976,25 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 155.926,81 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 38.739,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | 11.550,72 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | 43.329,11 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 192.490,67 |
| | AL EXTERIOR | 776 | 259.364,33 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 813.808,69 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 2'625.271,13 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | 53.416,53 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 799 | 53.416,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 2'679.499,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 767.105,15 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | 767.105,15 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804) | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) | | 804 | 134.229,55 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 806 | |
| | | 807 | 127.758,53 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CINAS SOL. (806 x 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 810 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814 | | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814 | | 815 | 760.634,13 |
| SI HUBO CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 218.926,02 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 541.708,11 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 168.265,93 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 28.504,47 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | 817,20 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | 138.844,26 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818 ) - 820 | | 825 | 83.315,77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 138.844,26 |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 138.844,26 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| 750 C.I. No. KANON YULEE | 749 R.U.C. GIOVANNA VIZUETE |
| MEDIANTE CHEQUE 0004528311 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 | 1790929468001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 907 | 138.844,26 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | | | | |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | | | | |
| CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. | | 919 Resol. No. | |
| 920 USD | | 921 USD | |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Trasladar campo 804 Juan Carlos Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 JUN 2005 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004