SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 300109432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792360147001	CONSERCLIENT S.A.	109121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	845,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		342	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.445,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-
EDIFICIOS		362	-
OBRAS EN PROCESO		363	-
INSTALACIONES		364	-
MUEBLES Y ENSERES		365	2.150,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		369	925,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		373	536,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		375	315,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		377	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.259,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 398	399	2.259,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	260,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	4.994,50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	4.600,00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.600,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		452	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461	-
PROVISIONES		465	-
CRÉDITO A MUTUO		467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	4.600,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		549	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	396,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	394,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	4.994,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTRAS RENTAS		607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		670	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		727	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		731	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES		733	-
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		735	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		737	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	-
COMBUSTIBLES		753	-
LUBRICANTES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-
TRANSPORTE		765	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		767	-
GASTOS DE VIAJE		769	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		771	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		773	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	315,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		785	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		787	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	789	-
	AL EXTERIOR	791	-
INTERESES PAGADOS A PERSONAS	LOCALES	793	-
	AL EXTERIOR	795	-
GASTOS A NO HABITADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	797	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		799	-
OTROS GASTOS	LOCALES	797	-
	DEL EXTERIOR	799	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		599	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		795	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	395,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	395,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 609)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 609)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	395,50
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PALACIOS

NOMBRE:

906 RUC 0993333462-1 907 NAC. No. 10,00

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No.
914 USD 915 USD 916 USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. 919 Resol. No.
920 USD 921 USD
922 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 ABR 2007

COMERCIAL MANTANILLA S.A. 11 MAYO 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0739 A 01-12-06

17-024-004396-4
CAPACITACION BANCO
10,00
10,00
10,00
10,00
BANCO DE GUAYAQUIL
20070418