SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0057

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

No. 30 0069697

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992262443001 | NILLCORP S.A. | 109229 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 11 DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 1.256,32 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 2.873,58 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.745,82 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | -- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 18,66 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | 23.364,78 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 331 | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | -- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 29.259,16 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | -- | |
| EDIFICIOS | 342 | -- | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- | |
| INSTALACIONES | 344 | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | -- | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | -- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 29.259,16 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3.257,52 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 74,28 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 38,36 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | -- | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | 41,20 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | 431 | -- | |
| PROVISIONES | 431 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.431,36 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 23.155,50 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- | |
| OBLIGACIONES BIRCHAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- | |
| OBLIGACIONES BIRCHAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | |
| PROVISIONES | 459 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 23.155,50 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 26.586,86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.697,22 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 517 | 175,08 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | -- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.672,30 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 29.259,16 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 39.230,47 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REINTEGROS | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 698 | 39.230,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 32.432,83 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 29.887,78 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 23.364,78 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- |
| TRANSPORTE | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- |
| INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| OTROS INTERESES DEVENGADOS — LOCALES | 758 | -- |
| OTROS INTERESES DEVENGADOS — AL EXTERIOR | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | -- |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 38.955,83 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 274,64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 41,20 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA POR ARRENDADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTH) | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA POR ARRENDADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0) | 814 | 233,44 |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0) | 815 | -- |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Campo 817) | 816 | -- |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 233,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 58,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 18,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ARRASTRADAS | 822 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS POR TERCEROS DEL EXTERIOR | 823 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES | 824 | -- |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824>0 | 825 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824>0 | 826 | 39,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO 816 - 820 - 822 | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 - 901 | 902 | 39,70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,32 |
| MULTAS | 904 | 1,75 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 41,77 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Norma Castro | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes |
|---|---|
| 906 C.I. No. 1200728886 | 908 RUC No. 0908172372001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 41,77 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 924 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | 919 USD | |
| AÑO | MES | DÍA 923 |

REGISTRO DE SOCIEDADES 14 JUN 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

33 034 012 425-5 241 77 2006/05/10 Evans International S.A. Guayaquil 09:56