SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0087378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992274205001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIC TRADING S.A.	203 EXPEDIENTE 109737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	14.190,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.094,26
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.663,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.373,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	77,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.132,23
Inventarios	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	12.703,62
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	9.580,23
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	160,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	370,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	62.057,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	87.070,00
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	12.270,46
MUEBLES Y ENSERES		345	1.669,11
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.312,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3.555,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	109.046,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	358	109.046,99
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	9.579,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	1.653,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	549,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4.149,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.626,24
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 358 + 379 + 389	399	178.730,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corriente	LOCALES	411	1.130,54
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones financieras corriente	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Anticipos de clientes	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	78,76
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	41,74
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1.250,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	LOCALES	441	68.314,50
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones financieras largo plazo	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Obligaciones emitidas	LOCALES	448	48.719,85
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones por beneficios definidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	117.397,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	119.378,33

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	50.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	16.677,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	3.770,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	60.352,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	178.730,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	118.663,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	3.007,63
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	16.610,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	138.282,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	29.517,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6.716,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	65.374,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	12.708,92
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	10.323,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.017,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.533,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1770,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.703,96
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	7.034,63
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.169,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.331,43
TRANSPORTE		743	5.501,77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	135,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4.671,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.222,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.524,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	1.416,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Intereses y comisiones financieras: LOCALES		754	625,63
Intereses y comisiones financieras: AL EXTERIOR		755	—
Otros gastos financieros a terceros: LOCALES		756	—
Otros gastos financieros a terceros: AL EXTERIOR		757	—
Costos para terceros bienes y servicios: LOCALES		758	—
Costos para terceros bienes y servicios: AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Impuestos: LOCALES		761	1.393,30
Impuestos: 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	162.054,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = (-)	802	3.770,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
Participación trabajadores atribuibles: EN EL País		806	—
Participación trabajadores atribuibles: EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
No participación trabajadores atribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
No participación trabajadores atribuibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 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=U		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=(-)		815	3.770,77
Utilidad compartida: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
Utilidad compartida: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	1.132,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		825	1.132,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0		826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
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 LRTI)

FIRMA PROFESIONAL MEDIANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS C — NOMBRE: VICENTE RODRIGUEZ P

906 C.I. No. 0900312961 — 907 RUC No. 0992337760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 911 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO: 923 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
921 USD	—	918 USD	—

924 — — — — DIA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA — RECIBIDO — 25 ABR 2006 — Claudio Alejandro C. — CARRERA JUAREZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.- 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004