A.H. Mercedes Ruiz 110112

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

No. 00071436

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]		[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Campo	Concepto	Valor
311	CAJA BANCOS	–
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.875,04
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.351,21
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.723,69
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123,31
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
330	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	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	1[illegible]

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Campo	Concepto	Valor
341	TERRENOS	–
343	EDIFICIOS	–
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.277,73
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.018,50
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.137,11
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	42.159,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Campo	Concepto	Valor
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	42.159,12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Campo	Concepto	Valor
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	210,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Campo	Concepto	Valor
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	300,00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	[illegible]
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	5[illegible],910,47
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Campo	Concepto	Valor
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible]
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	[illegible]
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	–
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9,[illegible]
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	–
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	–
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	[illegible],00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Campo	Concepto	Valor
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	26.831,56
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
455	HIPOTECAS POR PAGAR	–
456	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	OTRAS PROVISIONES	44,40
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	26.875,96

470 PASIVO DIFERIDO

Campo	Concepto	Valor
471	ANTICIPO CLIENTES	–
477	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–

480 OTROS PASIVOS

Campo	Concepto	Valor
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
483	OTROS PASIVOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	73.935,96
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–

500 PATRIMONIO NETO

Campo	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
507	RESERVA LEGAL	–
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
509	RESERVA DE CAPITAL	–
510	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.077,08
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	251,59
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.025,49
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	55.910,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Campo	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	117,[illegible]
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
699	**TOTAL INGRESOS**	95.001,73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Campo	Concepto	Valor
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.[illegible],1[illegible]
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
747	BAJA DE INVENTARIOS	–
748	OTROS COSTOS	42.705,00
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	45.389,15

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Campo	Concepto	Valor
750	SUELDOS Y SALARIOS	–
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible],00
760	COMISIONES EN VENTAS	[illegible],00
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
765	GASTOS DE GESTIÓN	–
766	GASTOS DE VIAJE	–
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.262,[illegible]
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	[illegible],35
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33.338,57
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	49.316,59

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Campo	Concepto	Valor
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	94.705,74
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	295,99
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Campo	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	295,99
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	44,40
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	948,83
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.200,42
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.200,42
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	300,11
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	190,51
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	109,60

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Campo	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Campo	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	109,[illegible]
903	INTERESES POR MORA	14,76
904	MULTAS	[illegible]
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 09144 2208 — 199 RUC No. [illegible]

Campo	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	178,33
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920	921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 2 4 ABR. 2006 – GUAYAQUIL