SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0032345

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992282649001 | WEIN S.A. | 110653 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Código | 300 ACTIVO | Valor |
|---|---|---|
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | DISPONIBLE: CAJA BANCOS | 4.158,64 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| 315 | EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.530,81 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 319 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.985,72 |
| 323 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| 324 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| 325 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 597,32 |
| 326 | REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 409,33 |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 20.221,89 |
| 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 | - |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 29.903,71 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | - |
| 342 | EDIFICIOS | - |
| 343 | OBRAS EN PROCESO | 1.065,38 |
| 344 | INSTALACIONES | - |
| 345 | MUEBLES Y ENSERES | - |
| 346 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.867,20 |
| 347 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 302,40 |
| 349 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 491,62 |
| 351 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 353 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.618,69 |
| 357 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 359 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 5.107,91 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| 363 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| 368 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 5.107,91 |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 411,64 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| 378 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 329,28 |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 82,36 |
| | **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 382 | CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| 383 | OTROS | - |
| 385 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| 389 | OTRAS | - |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| 394 | OTROS ACTIVOS | - |
| 397 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 35.093,98 |

| Código | 400 PASIVO | Valor |
|---|---|---|
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 20.338,62 |
| 413 | DEL EXTERIOR | - |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | - |
| 417 | DEL EXTERIOR | - |
| 419 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 3.622,47 |
| 421 | DEL EXTERIOR | - |
| 423 | OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.141,43 |
| 425 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.009,98 |
| 427 | CON EL IESS | 877,48 |
| 428 | CON EMPLEADOS | 3.328,29 |
| 429 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 712,92 |
| 430 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| 431 | PROVISIONES | - |
| 432 | CRÉDITO A MUTUO | - |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 31.031,19 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | - |
| 443 | DEL EXTERIOR | - |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | - |
| 447 | DEL EXTERIOR | - |
| 449 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES | - |
| 451 | DEL EXTERIOR | - |
| 452 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| 456 | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 459 | PROVISIONES | - |
| 461 | CRÉDITO A MUTUO | - |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | - |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| | **480 OTROS PASIVOS** | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| 490 | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 31.031,19 |

| Código | 500 PATRIMONIO NETO | Valor |
|---|---|---|
| 501 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| 505 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| 507 | RESERVA LEGAL | 661,38 |
| 508 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| 512 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 5.295,90 |
| 515 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.421,43 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 2.726,94 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.062,79 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 35.093,98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | 600 INGRESOS | Valor |
|---|---|---|
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 157.206,08 |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | - |
| 604 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| 605 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 606 | OTRAS RENTAS | - |
| 607 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| 608 | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 609 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 610 | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| 699 | **TOTAL INGRESOS** | 157.206,08 |

| Código | 700 COSTOS Y GASTOS | Valor |
|---|---|---|
| | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 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 | 271,50 |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 32.569,73 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 409,33 |
| 719 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 29.193,93 |
| 720 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 20.221,89 |
| 721 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 722 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 723 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 724 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 15.835,28 |
| 725 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ... TERCER... | |
| 726 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 2.904,97 |
| 727 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16.520,04 |
| 728 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 729 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| 730 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.124,35 |
| 731 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 732 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17.406,50 |
| 733 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.996,44 |
| 734 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 735 | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| 736 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| 737 | COMBUSTIBLES | 9.278,24 |
| 738 | LUBRICANTES | - |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| 741 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| 742 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 226,03 |
| 743 | TRANSPORTE | 3.483,36 |
| 744 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 219,88 |
| 745 | GASTOS DE VIAJE | 126,00 |
| 746 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.928,13 |
| 747 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 748 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.002,14 |
| 749 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 656,45 |
| 750 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 751 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 82,32 |
| 752 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 753 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 754 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | - |
| 755 | AL EXTERIOR | - |
| 756 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | - |
| 757 | AL EXTERIOR | - |
| 758 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES | - |
| 759 | AL EXTERIOR | - |
| 760 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 761 | OTROS GASTOS: LOCALES | 33.359,88 |
| 762 | DEL EXTERIOR | - |
| 763 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| 764 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 765 | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 152.453,25 |

| Código | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | Valor |
|---|---|---|
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.752,83 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 712,92 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | - |
| 807 | EN EL EXTERIOR | - |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 809 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| 810 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | - |
| 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 813 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| 814 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 4.039,91 |
| 815 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.009,98 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 597,32 |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| 821 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| 822 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| 823 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 412,66 |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 897 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 504,99 |

| Código | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | Valor |
|---|---|---|
| 901 | PAGO PREVIO | - |
| 902 | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 412,66 |
| 903 | INTERESES POR MORA | 17,05 |
| 904 | MULTAS | 37,16 |
| 999 | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 466,87 |

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: CARMEN JARAMILLO | NOMBRE: SANDRA MERINO |
| 198 C.I. No. 0902312903 | 199 RUC No. 0919842609001 |

| Código | Forma de pago | Valor |
|---|---|---|
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 466,87 |
| 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 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. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |
| AÑO: 923 | | MES: 924 | DÍA: 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 AGO 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN