SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0507

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

No. 30 0031431

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | — | 25 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992279557001 | ZERSALY S.A. | 111762-2003 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **380 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | 1.133,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 5.155,62 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 | 2.569,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 320 | 597,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 322 | 266,79 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | — |
| INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 336 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 338 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 234,72 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 9.956,93 |
| **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 MOVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 355 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 358 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 398 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 389 | | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 1.202,18 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1.202,18 |
| **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 | | 388 | — |
| 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 + 369 + 379 +397 | | 499 | 11.159,11 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 412 | 60,00 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| CRÉDITOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS NO RELACIONADOS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 546,00 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 538,47 |
| | CON EL IESS | 427 | 425,28 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 380,10 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — |
| PROVISIONES | | 431 | 1.470,78 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 4.420,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 1.400,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | 12,92 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 1.412,92 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | | 499 | 5.833,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | 506 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 452,55 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 503 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2.619,19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 1.453,86 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 5.325,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 799 | 11.159,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 5.001,08 |
| 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 REEMBOLSO | | 610 | 34.899,73 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 39.900,81 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| 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 | 26.737,49 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A EMPLEADOS NO RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE MERCADERÍAS | | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | 726 | 3.282,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES | | 727 | 3.629,25 |
| 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 | 1.483,56 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 16,80 |
| 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 directivos) | | 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 | 783,25 |
| 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 | 546,04 |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR | LOCALES | 758 | — |
| | AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 252,77 |
| | 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 | 37.366,84 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 2.533,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 380,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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 | | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-808-809-810-811+812+813+814 | | 814 | 2.153,87 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-808-809-810-811+812+813+814 | | 815 | — |
| (770 NO CAMPO 814) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.153,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 538,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 266,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 50,23 |
| (-) 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 | | 880 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 899 | 221,68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822 | | 897 | 214,91 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 902 | 221,68 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 999 | 221,68 |

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: SOCRATES MENDOZA — NOMBRE: NESTOR PALAMICHO

596 C.I. No. 0907267963 — 597 R.U.C. No. 0917367390001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 221,68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**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 912 Y 913) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Retef. No. | 918 Retef. No. | 920 Retef. No. | |
| 917 USD | 919 USD | 921 USD | |

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0607161705 15:15:53 06/10/2006 HOJAS
UN IMPUESTOS S.A.C. CONTRIBUYENTE 0004
SELLO:2361200626
$ 221.68 SERVIPAGOS