SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0047229

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2007-0127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992301287001	STARBAN DEL ECUADOR, S.A.	111886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		311	300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		398		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (circulacionario 053-2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
490 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
SOBREGIROS BANCARIOS (POR CHEQUES NO COBRADOS)	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
PRÉSTAMOS BANCARIOS (CORTO PLAZO)	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	418		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
Impuesto a la Renta	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PROVEEDORES Y SOCIEDADES POR PAGO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Art. 97 Reglamento) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9, 3ro)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		497		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813-814	814	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813-814	815	
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10,5 * (818 - 820 - 822)	827	
NOMBRE: Guido Cabos P.		NOMBRE: Ezequiel Calquisa		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
198 C.I. No. 0901189803-9	199 RUC No.	1084139003001		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	898			INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897			MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	NC No.		918	NC No.		920	NC No.	
908	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		921	USD	
CAMPO 823 Y 825 LEY No.			922				REGISTRO OFICIAL No.		923				AÑO	2004	924	MES	03	925	DÍA	08

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	Retención No.		926	Retención No.		928	Retención No.		930	Retención No.		932	Retención No.		934	Retención No.		936	Retención No.	
907	Retención No.		927	Retención No.		929	Retención No.		931	Retención No.		933	Retención No.		935	Retención No.		937	Retención No.	

COPIA P. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07701040DIGER-0127-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 07/MAR/2007 NO: 001-007-1667563
30 - 005 - 0047229 - 4
Valor:$.10.00** CAJA:0051 REF:4699010 Com:0.50 EFE

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
- 8 MAR 2007