SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300118143

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	30 00672338	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992320435001	W.C.A. Wladimir Coka Asociados S.A.	113365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	16,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.686,80	RESERVA LEGAL	304	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.985,97	RESERVA DE CAPITAL	306	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21.850,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.591,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	23.126,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	4.864,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.904,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	15.572,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	39.499,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	293.630,34
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	1.943,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	406.331,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	2.436,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	22.457,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	46.677,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	154.949,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	7.145,38
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	1.778,90	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	435.934,78
MUEBLES Y ENSERES	345	19.171,77	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.419,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	119.696,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	11.540,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	111.773,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	34.663,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	137.943,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	86.252,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	921,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.030,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.039,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	184,34	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	737,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.054,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	16.963,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.212,60
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	727	5,114,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.532,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	292.630,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	5.677,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	99.097,73	GASTOS DE VIAJE	735	13.596,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.436,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	26.806,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	268,35
PROVEEDORES — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	25.374,72
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.901,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	92,17
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.190,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	7.090,98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	3.578,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	7.827,72
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.664,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PROVISIÓN GARANTÍA PRESTACIONES — LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–	PROVISIÓN GARANTÍA PRESTACIONES — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	PROVISIÓN GARANTÍA PRESTACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	149.330,28	PROVISIÓN GARANTÍA PRESTACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	16.443,21	OTROS GASTOS — LOCALES	751	100.482,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROVEEDORES — LOCALES	445	47.890,36	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	411.506,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACREEDORES RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24.428,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACREEDORES POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.664,23
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	64.333,57	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	40.467,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sólo si 3%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	40.467,42	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) 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=0	814	20.763,98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	254.131,27	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20.763,98
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.190,99
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.904,30
			(-) 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	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	286,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR POR EL SOCIETARIO DE SOCIEDADES		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	286,69
			INTERESES POR MORA	903	60,66
			MULTAS	904	223,60
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	570,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

WCA-Wladimir Coka Asociados S.A.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Wladimir Coka. — NOMBRE: Marianita Pilosz L.
906 C.I. No. 0906433882 — 909 RUC No. 0909588589

906 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	570,95		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.		918 AÑO		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	–	921 N/C No.	–
922 USD	–	923 USD	–
924 AÑO		925 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 1 MAY 2007 — Roddy Constante L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN — 04 MAY 2007 — ELIZABETH ORTEGA CUESTA — ABOGADA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAINI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

20-075-021422-1 8370 05 2007/03/04 Razón Distribuidora S.A. (Comunicar: 50.50)