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 0001946

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 22 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992328630001 | SUFTRONIC S.A. | 113915 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | | 311 | 15.840,28 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | 600,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 149.345,22 | RESERVA LEGAL | | 505 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 506 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 21.841,72 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 27.389,43 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 325 | 1.578,81 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 518 | 25.242,42 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 329 | 5.471,36 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | — |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 3.327,86 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 28.370,28 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 377.866,62 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | 32.892,16 | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRANSITO | | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | — | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 1.625.916,88 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 338 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 339 | 254.068,98 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| TERRENOS | | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| EDIFICIOS | | | 342 | 70.000,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 343 | 1.864,37 | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | — |
| INSTALACIONES | | | 344 | 3.991,20 | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 1.625.916,88 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 345 | 13.716,43 | **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 | 25.911 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 348 | 23.488,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 1.023,[illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 351 | 18.000,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 353 | 2.340,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 32.592,16 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 355 | 12.879,90 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 359 | 120.520,74 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | 368 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 368 | | 369 | 120.520,74 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 57.338,26 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 371 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS | | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 710,29 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | | | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 83.614,71 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | 5.910,44 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | 5.523,51 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 2.936,05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 379 | 3.286,93 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 23.402,12 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 34.615,14 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES | | 733 | 12.166,08 |
| | OTROS | | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 392 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | 230.789,47 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 4.649,44 |
| | OTRAS | | 389 | — | COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 390 | — | 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 | 2.782,51 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 378 + 397 | | 399 | 377.866,62 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 5.620,61 |
| **400 PASIVO** | | | | | TRANSPORTE | | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 411 | 190.555,11 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 15.240,21 |
| SOBREGIROS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 415 | 107.932,28 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 2.330,00 |
| | DEL EXTERIOR | | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 145,23 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | 419 | 36.943,20 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 9.209,16 |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 425 | 24.573,48 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 20,00 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | — |
| | CON EL IESS | | 427 | 451,50 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | | 429 | 5.508,03 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS | LOCALES | 754 | 25.648,43 |
| | 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 NO DEDUCIBLES | LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 439 | 365.959,60 | | AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | 40.277,30 | OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 7.219,89 |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | — | | 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 | — |
| ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 1.629.234,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| DEUDA CONTINGENTE | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 3.327,86 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| PROVISIONES | | | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 469 | 40.277,30 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 23.402,12 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | — | (+) AMORTIZACIÓN, TRABAJADORES ESTABLECIDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IVA X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | 475 | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS [806-808] x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 492 | — | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 406.236,90 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0 | 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.)** | | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 20.074,36 |
| | | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 20.074,36 |
| | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 5.018,57 |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 5.471,36 |
| | | | | | (-) 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 | 452,77 |
| | | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO | | 901 | — |
| | | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | — |
| | | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| | | | | | MULTAS | | 904 | — |
| | | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| HERNAN ALVARADO | VICTOR CALDERON |
| 196 C.I. No. 0914751284 | 199 RUC No. 0601254243001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| 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 603) LEY No. | — | 925 | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | 922 | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — | | | | |
| 917 USD | — | 919 USD | — | 921 USD | — | | | | |
| 923 AÑO | — | 924 MES | — | 926 DÍA | — | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA "Al Nuevo Día Contigo"
17 ABR 2006
CAJA 143-01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
ADR 2006
GUAYAQUIL
Maribel Vera V.