SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0083838

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1792171925001 | | LITPAR S.A. | | 114164 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 323 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 329 | 16.72 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 334 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 335 | 763.60 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 342 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 347 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 348 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 349 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 350 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | |
| Gastos anticipados | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 780.41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 361 | 3.205.00 |
| EDIFICIOS | | 362 | 30.000.00 |
| OBRAS EN PROCESO | | 363 | |
| INSTALACIONES | | 364 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 365 | 2.491.63 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 366 | |
| AMAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 367 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 368 | 2.721.75 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | 13.006.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 370 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 398 | 1.388.74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 397 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 47.931.66 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 380 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 393 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 + 399 | 399 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 80.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 120.00 |
| **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 | | 386 | |
| Inversiones (largo plazo) | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 399 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 +397 | 399 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 416 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| Propietarios de accionistas | LOCALES | 419 | 29.192.66 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.964.58 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | |
| PROVISIONES | | 433 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 434 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 33.157.24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 446 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| Propietarios de accionistas o compañías relacionadas | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| Obligaciones con terceros | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 33.157.24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | 400.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 2.245.00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 48.34 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 479.56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 11.787.15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 15.460.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 799 | 48.618.09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 79.468.31 |
| VENTAS NETAS LOCALES 0%GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 605 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 607 | |
| OTRAS RENTAS | | 608 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 609 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 610 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 611 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 79.468.31 |
| **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 PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 170.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 2.281.21 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 1.021.07 |
| 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 clientes) | | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 189.31 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 106.31 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 1.980 |
| 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 financieras | LOCALES | 754 | |
| | AL EXTERIOR | 755 | |
| Intereses y comisiones a terceros | LOCALES | 756 | |
| | AL EXTERIOR | 757 | |
| Gastos de est. administración | LOCALES | 758 | |
| | AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| Otros gastos | LOCALES | 761 | 50.14 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 3.716.16 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 15.752.01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 106.31 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 15.858.32 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 817 | 15.858.32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | (814 * 25%) | 818 | 3.964.58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA EJERCICIO FISCAL | | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CAPITALIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823-812>0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823-812>0 | 825 | 3.964.58 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | 3.964.58 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 3.964.58 |

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: JUAN MARIA LOPEZ ARGUELLO — NOMBRE: JUAN CLAUDIO ORELLANA V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | C.I. No. 1706716147001 | 907 | SUC No. 0930674451001 |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 908 | 3.216.92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 |
| 911 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| (CAMPO 912 Y 923 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | 919 | Resol. No. | | |
| 920 | USD | 921 | USD | | |
| AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 JUL 2006 — Los Rodeos Consultores — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

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