SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0002628

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992333847001	ECUASIA S.A.	11683503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	1.122,56
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.527,88
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	580,00
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	35,00
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	5.705,44
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	39.987,00
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.799,22
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	35.187,78
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	35.187,78
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
385	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
392	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	40.893,22

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	39.000,61
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
429	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
430	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO	39.000,61
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	-
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	39.000,61

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	48,63
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	437,62
509	RESERVA DE CAPITAL	-
511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	606,36
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.892,61
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	40.893,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	58.972,47
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606	OTRAS RENTAS	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699	**TOTAL INGRESOS**	58.972,47

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	775,00
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	231,21
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	213,12
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.071,46
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.065,91
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737	COMBUSTIBLES	-
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	
743	TRANSPORTE	4.336,18
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.208,54
745	GASTOS DE VIAJE	1.020,00
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10.292,90
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.046,70
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.999,35
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	580,00
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	-
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS — LOCALES	-
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	11.180,95
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.021,32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	951,15
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	142,67
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	808,48
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	808,48
819	(-) ANTICIPO PAGADO	202,12
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	35,00
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	167,12
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	84,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERESES POR MORA	167,12
904	MULTAS	-
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	167,12

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:	NOMBRE:
VICTOR VELASCO RON	MARIA VILLACRES A
0902930122	0903504003001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	167,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
	-		-		-		-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
	-		-

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

09 MAR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL 20060309 167,62 0,00 8,50 167,12

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