SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RECIBIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0003414

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992335726001 | ZHPUTCORP S.A. | 114404 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.263,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 136,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 2.400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MÁQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 669,06 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 173,41 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 495,65 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 376 + 385 | 387 | 2.895,65 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES | 413 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 4,35 |
| OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| OBLIGACIONES: CON IESS | 419 | - |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 420 | - |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 4,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 426 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 427 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES | 428 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR | 429 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES | 430 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 408 + 409 + 479 + 480 | 445 | 4,35 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 2.866,61 |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 775,61 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.891,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 512 | 513 | 2.895,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| **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 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 652,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 173,41 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| REMUNERACIONES PROPORCIONADAS: LOCALES | 754 | - |
| REMUNERACIONES PROPORCIONADAS: AL EXTERIOR | 755 | - |
| REMUNERACIONES PROPIAS Y TERCEROS: LOCALES | 756 | - |
| REMUNERACIONES PROPIAS Y TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| OTRAS CARGAS EXPRESAMENTE RECONOCIDAS: LOCALES | 758 | - |
| OTRAS CARGAS EXPRESAMENTE RECONOCIDAS: AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTRAS CARGAS: LOCALES | 761 | - |
| OTRAS CARGAS: DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 775,61 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) OTRAS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 2 15%) | 809 | - |
| (+) OTRAS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 775,61 |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (+) RETENCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DEPRECIACIÓN ACELERADA | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821+822-823<0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821+822-823>0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 > 822 | 826 | - |
| **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 | - |

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 2000-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| FRANKLIN CARROS | JOSE FELIPE BARCO |
| 906 C.I. No. 0918920204 | 908 RUC No. 0992591281001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |
| (CAMBIO 912 Y 915) LEY No. | | 917 USD - REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 918 N/C No. - | 919 Resol. No. - |
| 920 USD - | 921 USD - |
| 922 USD - | AÑO 923 - - - - |

CORR.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917018DGER-0177-A 21-04-2004

32-075-015434-5 $0.00 2006/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50