SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No: 0035610

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 001 AÑO: 2007 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 003 No. Empleados bajo nómina: 22 |
| 004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Estuar C Ltda | | 005 EXPEDIENTE: 114932 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC: 0992384385001001

**300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | 305 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 18.136,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 40.894,19 |
| (-) 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 | 69.600,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 43,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 16.638,94 |
| 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 | 2500,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 147.814,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA 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** 353 + 356 | 358 | |
| **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 (disposiciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 357 | 399 | 148.014,16 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 98.923,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — LOCALES | 417 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 418 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 419 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 420 | |
| PROVISIONES | 421 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 124.725,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 124.725,47 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 548,14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4933,28 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 17.007,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 23.288,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 148.014,16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 106.459,44 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 106.459,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 192.339,17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 3.205,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 14.960,98 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PERCIBIDOS POR TERCERIZADORAS | 715 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.064,62 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 3.394,29 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 744 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 745 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | |
| GASTOS CUYO DERECHO DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo) | 748 | |
| GASTOS CUYO DERECHO DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 808.759,43 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.024.784,97 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 36.671,58 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5.500,74 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 25.483,43 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15% | 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 | 56.654,27 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 14.163,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 16.638,94 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 825 | 2.475,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823<0 | 826 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*T1)+(0,2%*CV)G+(0,4%*E)-RET | 827 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 424,91 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 424,91 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 424,91 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

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: Johanna Ponce — NOMBRE: Hugo [illegible]

909 C.I. No. — 910 RUC No. 0001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 917 USD | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 N/C No. | 919 Resol. No. | 920 Resol. No. |
| 921 USD | 922 USD | 923 USD |
| 924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 MAR 2008 — TRIBUNAL DE SOCIEDADES — QUITO

TASKI TRIBUTARIA, Edición 2008 RUC 1790716147001 Taski Informática S.A. Guayaquil, 2007 (Versión 1.0)