160

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0537

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

No. 30 0001278

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992348968001	FINSEKORP S.A.	115049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.109,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200,00
(-) 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	34.816,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.409,84
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	314.059,10
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	352.595,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	365	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	74,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	674,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
Inversiones a Largo Plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	–
Activos Contingentes (Informativo)	392	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 365 + 379 +391	399	353.269,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes — LOCALES	411	202.521,76
DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	415	18.784,57
DEL EXTERIOR	417	–
Proveedores — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones Fiscales — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.001,55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.108,20
CON EL IESS	427	–
CON EMPLEADOS	428	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	223.396,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo — LOCALES	435	125.507,36
DEL EXTERIOR	436	–
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	437	–
DEL EXTERIOR	438	–
Proveedores — LOCALES	439	–
DEL EXTERIOR	441	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	–
Obligaciones Patronales — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	443	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	444	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	–
PROVISIONES	446	–
CRÉDITO A MUTUO	447	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	125.507,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 480	485	348.903,44

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	505	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	241,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.324,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.366,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 584	599	353.269,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	205.211,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.771,56
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	610	–
TOTAL INGRESOS	699	240.983,53
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.112,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	482.250,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	314.059,10
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 TERCEROS 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	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	346,52
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	623,54
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	3.703,12
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	708,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
Arrendamiento Operativo — LOCALES	755	2.145,86
AL EXTERIOR	756	–
Arrendamiento Financiero — LOCALES	757	–
AL EXTERIOR	758	–
Otros Gastos — LOCALES	759	–
AL EXTERIOR	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–
Otros Gastos — LOCALES	762	–
DEL EXTERIOR	763	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	271.840,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.432,81
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 PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) INVERSIONES PARAÍSOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x17%	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	4.432,81
= PÉRDIDA 801+802-803-804+805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.432,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	1.108,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.409,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824=0	825	1.301,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	–
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRIMER AÑO 10% ACTIVOS - PASIVOS CORRIENTES 820 + 826	827	–
900 VALORES A PAGAR		
FONDO DE RESERVA PARA PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	24,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,10

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tito Zuñiga	NOMBRE: Juan Valencia
906 C.I. No. 0909868747	908 RUC No. 0907414023001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	24,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	N/C No. –	916	N/C No. –	917	Resol. No. –	918	Resol. No. –
919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –	923	USD –	924	USD –
(CAMPO 913 Y 918) LEY No.		925		REGISTRO OFICIAL No.		926	AÑO	927	MES	928	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 151 PS IP BP-UR 0992348968001 1278; $ 24.10 $ 24.10 1850
IAMACIAS 0 2006/05/24 CONSEC.101510026011 NO. 101510026011

BANCO DEL PICHINCHA
AL MOMENTO SHOPPING
24 MAY 2006
CAJA 151-03