51

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0857

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

No. 30 0005083

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992350180001 | NITAL S.A. | 15422-2004 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 351 | 3.222,72 | |
| EDIFICIOS | 353 | 1.892,04 | |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | – | |
| INSTALACIONES | 357 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | – | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 375 | 5.114,76 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 381 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 380 | 383 | 5.114,76 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 381 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 389 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 391 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5.914,76 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| DIVIDENDOS PRESTADOS ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 5.114,76 | |
| DIVIDENDOS PRESTADOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | – | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | – | |
| PROVISIONES | 435 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 5.114,76 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| DIVIDENDOS PRESTADOS ACCIONISTAS CAPITAL INTERNO — LOCALES | 449 | – | |
| DIVIDENDOS PRESTADOS ACCIONISTAS CAPITAL INTERNO — DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | – | |
| OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | – | |
| PROVISIONES | 461 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 467 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 469 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 471 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 473 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 476 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 470 + 480 | 499 | 5.114,76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | – | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 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) | 519 | – | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.914,76 | |

## 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 | 605 | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – | |
| OTRAS RENTAS | 607 | – | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – | |
| IMPORTACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA | 719 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA | 721 | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA | 723 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA | 725 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 733 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 735 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 737 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 739 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 741 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 745 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 747 | – | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 749 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 751 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 753 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 759 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – | |
| COMBUSTIBLES | 763 | – | |
| LUBRICANTES | 765 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 767 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 769 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 771 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | – | |
| TRANSPORTE | 775 | – | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 777 | – | |
| GASTOS DE VIAJE | 779 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 781 | – | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 783 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 785 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 787 | – | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 789 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 791 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 793 | – | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 795 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 797 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 799 | – | |
| INTERESES FINANCIEROS INTERCALAR — LOCALES | 801 | – | |
| INTERESES FINANCIEROS INTERCALAR — AL EXTERIOR | 803 | – | |
| GASTOS A TERCEROS (REGALÍAS, ETC.) — LOCALES | 805 | – | |
| GASTOS A TERCEROS (REGALÍAS, ETC.) — AL EXTERIOR | 807 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 809 | – | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 811 | – | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 813 | – | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 815 | – | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 817 | – | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 819 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | – | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – | |
| 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 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI) | 809 | – | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-806) 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 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>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 (0.5 * 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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JORGE VASQUEZ T. NOMBRE: WENDY MADERO C.

106 C.I. No. 0907096770 108 RUC No. 0914689617001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – |
| 913 USD – | 914 USD – | 915 USD – | 916 USD – |
| (CAMPO 912 Y 925) LEY No. – | 921 – | REGISTRO OFICIAL No. – | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. – | 918 Resol. No. – | 919 Resol. No. – | 920 Resol. No. – |
| 921 USD – | 922 USD – | 923 USD – | 924 USD – |
| 925 – – – – AÑO: | 926 – – – – MES: | 927 – – CIA: | 928 – – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN