147

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0039011

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
0992371552001	S T O T E L S. A.	116910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	699	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO		330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-			
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		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	-			
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 (declaraciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	200,00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGANTE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	429	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-			

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 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 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 DEMAS REMUNERACIONES				724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	-	
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	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	-	
	AL EXTERIOR			755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	-	
	AL EXTERIOR			757	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758	-	
	AL EXTERIOR			759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	-	
	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	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0				801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 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	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	-	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 GRAVADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	-	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR				821	-	
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0				824	-	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 816) - 820 - 822				827	-	
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. 19 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Paola Andrade

NOMBRE: Héctor Guaman

906 C.I. No.	0908579048	908 RUC No.	0904841632001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -					
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -				
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	923 - - - -	AÑO 922 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
917 USD -	919 USD -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 - ABR - 2005
GUAYAQUIL
Rodolfo Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790756947001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SRI ADHESIVO 8380281787 2 CAJERO OTRAN IMPUESTO 102 PAQUETE 2000
FECHA RECAUDACION 18-APR-05 RUC 0992371552001 PERIODO 0000 ORDEN 25
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL STOTEL S.A