SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-5719

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

No. 0084488

*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 0992372338001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CALKAT S.A. — 203 EXPEDIENTE 116922

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 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 DOCS. 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) | 325 | ---- |
| INVENTARIO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ---- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ---- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ---- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | ---- |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 | ---- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ---- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 339 | ---- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 341 | ---- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 345 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 351 | ---- |
| EDIFICIOS | | 353 | ---- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 355 | ---- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 357 | ---- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 359 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 361 | ---- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 363 | ---- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 365 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | ---- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 371 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 373 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 379 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | ---- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | ---- |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | ---- |
| | OTROS | 385 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 387 | ---- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 389 | ---- |
| OTROS GASTOS | | 391 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | ---- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | ---- |
| **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 | ---- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | ---- |
| | CON EL IESS | 425 | ---- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | ---- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | ---- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 431 | ---- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 433 | ---- |
| **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 | LOCALES | 449 | ---- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | ---- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 457 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 459 | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | | 461 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 463 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | ---- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | ---- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | ---- |
| RESERVA LEGAL | | 507 | ---- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | ---- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 511 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | ---- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | ---- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 399 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | ---- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | ---- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ---- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | ---- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | ---- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ---- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ---- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ---- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | ---- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | ---- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | ---- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | ---- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 729 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 730 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | ---- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | ---- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | ---- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | ---- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | ---- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 737 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 738 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 739 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | ---- |
| OTROS COSTOS | | 748 | ---- |
| TOTAL COSTO DE VENTA | | 749 | ---- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | ---- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | ---- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | ---- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | ---- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | ---- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | ---- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | ---- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | ---- |
| | AL EXTERIOR | 776 | ---- |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | | 777 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | ---- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | ---- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 787 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | ---- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | ---- |
| (+) SALVO NO DEDUCIBLE DEL IR | EN EL PAÍS | 806 | ---- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | ---- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA | A DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTRAS (604 x 15%) | 809 | ---- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805 x 15%) | 810 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | ---- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | ---- |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | ---- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ---- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | ---- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | ---- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | ---- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 + 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BORIS BOHORQUEZ — NOMBRE: VERONICA MARIN

906 C.I. No. 0913018446 — 908 RUC No. 0914759162001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | ---- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ---- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | ---- | 910 N/C No. | ---- | 912 N/C No. | ---- | 914 N/C No. | ---- |
| 909 USD | ---- | 911 USD | ---- | 913 USD | ---- | 915 USD | ---- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-5177-A 29-03-2004