

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. |
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SIT-0100-DGER-0018 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 0075455 |
| 201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE U997381459007 NACIONAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACION | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO | | 3001 3002 |
| 311 CAJA BANCOS 397 1.000,00 | | EXPORTACIONES NETAS | | 3005 |
| 312 INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES 393 - | | DIVIDENDOS PENDIENTES | | 3006 |
| 313 CTAS. Y ODS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 395 - | | OTRAS TENEDORES | | 3008 |
| 314 PROVISION CURTAS INCORPORABLES 397 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 3009 |
| 315 CTAS. Y ODS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS 398 - | | OTRAS RENTAS | | 3010 |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 395 - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 3011 |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 399 - | | TOTAL INGRESOS | | 3096 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA) 399 - | | 710 COSTOS Y GASTOS | | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 399 - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 397 - | | INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD | | 711 |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 398 - | | COMPRA DE BIENES SOCIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD | | 712 |
| 322 INVENTARIO DE TIPO, TIEMPO Y MEDIDA EN ALMACÉN 399 - | | IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD | | 713 |
| 323 MERCHANDISING EN TRANSITO 399 - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 714 |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 399 - | | IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA | | 715 |
| 325 REGALOS PASADOS POR ANTICIPO 399 - | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 716 |
| 326 ARRIENDOS PASADOS POR ANTICIPO 399 - | | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 |
| 327 DIVISIONES PASADOS POR ANTICIPO 399 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INVENCIACIONES | | 799 |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 398 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 791 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 1.000,00 | | HONORARIOS EXTRANJEROS | | 792 |
| 340 ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS | | 793 |
| ACTIVO FUJO TANGIBLE | | GASTO EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES | | 793 |
| TERRENOS 391 - | | PAISOS ESTRUCTURADOS | | 793 |
| EDIFICIOS 394 - | | GASTO EXTRANJERO TERCERIZACIONES | | 793 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS 396 - | | PAISOS ESTRUCTURADOS TERCIERIZACIONES | | 793 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 397 - | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | 794 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, OTRAS 398 - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 798 |
| OTROS ACTIVOS FUJO TANGIBLE 399 - | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 799 |
| (1) DEPRECIACION ANUALIZADA ACTIVO FIJO 395 - | | DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | | 799 |
| (2) DEPRECIACION ANUALIZADA ACTIVO FIJO 399 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 799 |
| (3) DEPRECIACION ANUALIZADA ACTIVO FIJO 399 - | | SEGUROS Y REASEGUROS | | 799 |
| (4) DEPRECIACION ANUALIZADA ACTIVO FIJO 399 - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 799 |
| TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE 399 - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉFONICO | | 799 |
| ACTIVO FUJO INTANGIBLE | | SUELDO Y SALARIO | | 799 |
| MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 391 - | | BENEFICIOS SOCIALES | | 799 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 393 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 799 |
| (2) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 399 - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES | | 799 |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 397 - | | PAISOS ESTRUCTURADOS | | 799 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 399 - | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | 799 |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO 399 - | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | 799 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | 799 |
| ACTIVO DEFERIDO | | GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 799 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 391 - | | CONSUMIBLES Y LUBRICANTES | | 799 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS 399 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 399 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 397 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 399 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO 399 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| 390 ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIOS FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 799 |
| 391 CLIENTES POR COBRAR A LARGO PLAZO 391 - | | BAJA DE INVENTARIOS | | 799 |
| 392 OTROS ACTIVOS 398 - | | OTROS COSTOS | | 799 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 399 1.000,00 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 799 |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 = 399 1.000,00 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 799 |
| 400 ACTIVOS CONTINGENTES (informatico) | | SUELDOS Y SALARIOS | | 799 |
| 401 PASIVO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES | | 799 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| 411 GANANCIAS Y PERDIDAS POR TRIGEROS FINANCIEROS 391 - | | APRENDIZAJEMENTO MERCANTIL (JUNIOR) | | 799 |
| 412 GANANCIAS Y PERDIDAS POR TRIGEROS FINANCIEROS 391 - | | APRENDIZAJEMENTO DE BIENES IMMOVILES PROMESA DE SOCIEDADES | | 799 |
| 413 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | COMISIONES EN VENTAS | | 799 |
| 414 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | PRODUCION Y PUBLICIDAD | | 799 |
| 415 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | CONSUMIBLES Y LUBRICANTES | | 799 |
| 416 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y otros) | | 799 |
| 417 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 799 |
| 418 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | GASTOS DE GESTION | | 799 |
| 419 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | GASTO DE VIAL | | 799 |
| 420 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | AGUA, ENERGIA Y TELÉFONICAS | | 799 |
| 421 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROVINCIA O MERCANTIL | | 799 |
| 422 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 799 |
| 423 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS | | 799 |
| 424 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | DEPRECACION ALTAZAR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOD | | 799 |
| 425 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | AERODROMOS Y ESTACIONES E INTANGIBLES | | 799 |
| 426 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | PROVISION CUSTODIA Y CONSOLIDACION | | 799 |
| 427 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | IMPORTEACIONES POR DIFERENCIAS DE CANJE | | 799 |
| 428 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 799 |
| 429 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | INTERESES Y COMERCIOS AL EXTERIOR | | 799 |
| 430 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 799 |
| 431 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 799 |
| 432 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | /160 GASTOS NO OPERACIONALES | | 799 |
| 433 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | RENDIMIENTO EN VENTA DE ACTIVOS | | 799 |
| 434 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 799 |
| 435 GANANCIAS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS 391 - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 799 |
| 436 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 399 | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | 799 |
| 470 PASIVO DEFERIDO | | 746 + 779 = 769 | | 799 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES 397 - | | UTILLAD DEL CERDICO | | 799 |
| 472 OTROS PASIVOS DEFERIDOS 397 - | | PERDIDAS DEL CERDICO | | 799 - 799 = 0 |
| 473 TOTAL PASIVO DEFERIDO 399 | | | | 799 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS 391 - | | UTILLAD DEL CERDICO | | 801 |
| 482 GANANCIAS ANTICIPADAS 391 - | | PERDIDA DEL CERDICO | | 798 |
| 483 OTROS PASIVOS 399 - | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 801 |
| 484 TOTAL OTROS PASIVOS 399 | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 801 |
| 485 TOTAL DEL PASIVO 438 + 438 + 479 + 486 = 399 | | (3) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTRADITOS | | 801 |
| 486 PASIVOS CONTINGENTES (informatico) | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 801 |
| 487 TOTAL PASIVO 439 | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 801 |
| 488 500 PATRIMONIO NETO 2.000,00 | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 801 |
| 489 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 1.000,00 | | INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL | | 801 |
| 490 CAPITAL DISMINUIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 801 |
| 491 APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA LA FUTURA CAPITALIZACION | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 801 |
| 492 RESERVA LEGAL 399 - | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES | | 801 |
| 493 RESERVA FACULTATIVA / ESTATUTARIA 399 - | | (1) DEUDA ESPECIFICA | | 801 |
| 494 RESERVA DE CAPITAL 399 - | | (1) DEUDAS ESPECIALES | | 801 |
| 495 RESERVA PARA VALUACION, BONIFICACIONES Y OTRAS 399 - | | (1) OTRAS DESDUCIONES | | 801 |
| 496 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JURIDICOS Y ANTRONICOS 399 - | | / UTILIDAD GRAVABLE | | 801 - 801 = 0 |
| 497 PERTENECIA ACUMULADA DE JURIDICOS Y ANTRONICOS 399 - | | / PÉRDIDA | | 801 - 801 = 0 |
| 498 UTILIDAD DEL EJERCICIO / Deudas de Participacion e Impuesto 399 - | | / UTILIDAD GRAVABLE | | 801 - 801 = 0 |
| 499 PERTENECIA DEL EJERCICIO / Deudas de Participacion e Impuesto 399 - | | / IMPUESTO A LA RENTA | | 801 - 801 = 0 |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.000,00 | | / IMPUESTO A LA RENTA | | 801 - 801 = 0 |
| 501 TOTAL PATRIMONIO 439 + 1.000,00 = 1.439 | | / IMPUESTO A LA RENTA | | 801 - 801 = 0 |
| 502 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 1.439 = 1.878 | | / IMPUESTO A LA RENTA | | 801 - 801 = 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FACTICOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 CARRERA 100). | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| Loreto Lopez 091712075-7 | | PAGO PREVIO | | 801 - 801 = 0 |
| MEJORAS Y OTRAS EXTRACCIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 801 - 801 = 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | INTERESES POR MORA | | 801 - 801 = 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | MULTA | | 801 - 801 = 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | TOTAL PAGADO | | 801 - 801 = 0 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| ANTICIPO PAGADO ANTO | | (15 %) x 801 = 0 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Rend. No. | Rend. No. | Rend. No. | Rend. No. |
| 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 619 Y 621) LEY NO. | 619 | REGISTRO OFICINA N. | 622 | AÑO 620 | MES 620 | DIA 620 | |

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004