20

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0308946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005		22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992386371001	FAGARDI S.A.	117868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.596,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	RESERVA LEGAL		507	1.035,33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	653,73	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	65.373,32	RESERVA DE CAPITAL		509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	45.644,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.056,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a Estado de Resultados, Impuestos y Reservas)		517	9.317,96
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	182.836,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	12.353,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		299	649.781,52
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	40.040,33				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.068,96	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	821.154,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1.800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	352.212,86	REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	6.619,07
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	827.773,57
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	311.028,68	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	898,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	14.632,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	297.294,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	861.926,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	182.836,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	297.294,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	40.040,33
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	40.761,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	215,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4.724,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	7.538,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	107,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	49,02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	285,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	274,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	–
	OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Incluye a personas naturales)		734	140002,14
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	CLIENTES RELACIONADOS	385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (Incluye a personas naturales y sociedades)		735	17 –
	OTROS	386	–	COMISIONES		736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		738	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–	LUBRICANTES		739	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	649.781,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	8.252,70
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34,25	GASTOS DE VIAJE		746	–
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	61.634,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	96,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	35.731,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	14.684,96
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	142,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.015,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	653,73
	CON EL IESS	427	1.026,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	–
	CON EMPLEADOS	428	4.086,16	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		755	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.888,58	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		756	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		757	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		758	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		759	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	49.924,58	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		760	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES		762	30.833,82
	DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	587.503,65	PÉRDIDAS EN CARTERA		768	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		769	808.516,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		801	19.257,22
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.888,58
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	587.503,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	7.692,74
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)		810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0		814	24.061,38
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	637.428,33	= 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	24.061,38
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.015,35
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	6.056,70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	41,35
				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		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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HOLGER GARZON C.		NOMBRE: PAOLA CARRILLO B.	
108 C.I. No. 0900933110	109 RUC No. 0915906591001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 –		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 –		
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. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
ICAMPO 812 Y 829 LEY No.	921 –	REGISTRO OFICIAL No.	922 – +	ADO. 923	MES 924 – DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIN ADMISIÓN A MENOR PAGADO
FECHA RECAUDACIÓN
VALOR PAGADO

ETIQUETA DE IMPUESTO — PAQUETE ORDEN — PERIODO — CAJERO-JALARA — RUC. 0992386371001 — RAZON SOCIAL FAGARDI