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

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101

No. 300103312

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992386487001	COMPAÑÍA ECUATORIANA DE PUROS, PUROSA S.A.	117916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	610.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,136.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,522.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	43.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,048.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,717.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33,750.15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,628.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	7,286.20
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,498.52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	685.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,281.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,188.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	9,009.06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,009.06
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	21,197.74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3,123.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	624.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,498.65
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	77,324.46

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	75,755.82
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	768.64
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,524.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	76,524.46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	77,324.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16,231.88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	434.68
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	16,666.56

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,690.06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	33,941.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,048.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,717.62
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,750.15
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1,222.06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	142.50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	387.26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	110.11
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	528.85
TRANSPORTE	346.52
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41.75
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,188.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,161.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,281.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	624.60
LOCALES	201.07
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (INFORMATIVO)	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	1,314.87
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,666.56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	24.43
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	24.43
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	24.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.11
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	43.07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	36.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO ... RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO ... (818) - 820 - 822	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	16.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.23

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JULIO LASCANO P.	VICTOR HUGO PEZO
C.I. No. 0908215064	RUC No. 0901439414001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD --

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 NOV 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06