SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8005-0497

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

No. 0054672

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 104 No. Empleados bajo nómina: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992392797001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUFOD S.A. | 203 EXPEDIENTE: 118328

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 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 | 339 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 800,00 | |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | 5402,00 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 | 128,22 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 5273,78 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | 369 | 5273,78 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 374 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – | |
| 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 | 6073,78 | |
| **400 PASIVO** | | | 6073,78 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 5402,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES | 419 | – | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | – | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | – | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | – | |
| PROVISIONES | 434 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 442 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 5402,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES CARTERA NO RELACIONADA — LOCALES | 449 | – | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES CARTERA NO RELACIONADA — DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| PROVISIONES | 458 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – | |
| **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 | 5402,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | – | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | – | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 128,22 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 671,78 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 6073,78 | |

## 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 730 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | – |
| COMBUSTIBLES | 747 | – |
| LUBRICANTES | 748 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas) | 751 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | – |
| TRANSPORTE | 753 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 756 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 123,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | – |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — LOCALES | 764 | – |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 765 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 766 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 767 | – |
| GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES | 768 | – |
| GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 769 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 771 | – |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 772 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 128,22 |
| (-) 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 PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRH) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-8ll) 15% | 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 | 128,22 |
| UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823-824 | 825 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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.E.)

FIRMA DE PRESIDENTA(E) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INDA GODOLLO — NOMBRE: J. Ar Collao 2020

C.I. No. 1703110883-3 — RUC No. 1790516145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 –

SELLO DE RECEPCIÓN: 11 MAR. 2005

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 916 | USD – |

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – | 919 | Resol. No. – | 920 | Resol. No. – |
| 921 | USD – | 922 | USD – | 923 | USD – | 924 | USD – |

AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

12571102888 17:13:56 11/01/2006 CALERON
CP IMPUESTOS S.I 1-MANUTO 0064
Sticker:3618501172250
$ 10.00 SERVIPAGOS