SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2002-0437

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

No. 30 0086726

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados hoja nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 19 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992394390001 | ENSAMBLADORA PORTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A LTDA. | 118512 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.167,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 89.332,17 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 11.640,63 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 9.920,26 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 1.887,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 36.352,40 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | 7.324,65 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | 11.055,52 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | 1.259,75 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | 753,66 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 349 | 1.473,24 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 157.404,96 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| *ACTIVO FIJO TANGIBLE* | | |
| TERRENOS | 361 | — |
| EDIFICIOS | 362 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 363 | — |
| INSTALACIONES | 364 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 365 | 8.960,37 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | 21.305,67 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | 13.275,90 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 370 | 2.417,67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 8.059,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 372 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 37.901,00 |
| *ACTIVO FIJO INTANGIBLE* | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 398 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | 399 | 37.901,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| *ACTIVO DIFERIDO* | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiremos a/o 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| *ACTIVOS LARGO PLAZO* | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 24.782,04 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 24.782,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 220.092,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 11.214,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 4.955,34 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 2.161,73 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 4.046,27 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | 3.747,11 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 1.050,75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | — |
| PROVISIONES | 435 | 1.474,27 |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 130.257,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 33.439,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 33.439,88 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 2.784,10 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 2.784,10 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | 27.132,00 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 27.132,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 499 + 479 + 489 | 499 | 193.613,58 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 646,94 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.496,40 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 3.406,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 26.469,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 220.083,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 902.671,20 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.135,16 |
| 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 | 903.806,36 |
| **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 | 26.239,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 629.033,62 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 36.352,40 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 19.328,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 7.324,65 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 9.123,04 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 11.055,52 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 67.738,87 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 7.309,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 14.201,99 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 7.754,67 |
| NOMINADORES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 54.230,59 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.840,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 2.256,70 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 2.129,05 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 2.507,91 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 7.544,21 |
| TRANSPORTE | 743 | 6.640,43 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 4.835,94 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 3.059,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 6.631,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 766,87 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.295,39 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 4.325,35 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 10,85 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 754,76 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES A COMPAÑÍAS BANCARIAS — LOCALES | 754 | 6.078,54 |
| INTERESES A COMPAÑÍAS BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | 10.361,00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A ESPECIFICADOS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A ESPECIFICADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | 1.474,27 |
| BIENES 4x1000 — LOCALES | 761 | 45.599,00 |
| BIENES 4x1000 — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 896.801,35 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 7.005,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.050,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 2.714,68 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 12%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15% | 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 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.769,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 810 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.887,03 |
| (-) 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 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 882,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO 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 | 882,70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 882,70 |

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: Luis Bonilla Moran — NOMBRE: Pablo Alvarez

| 108 C.I. No. | 109 RUC No. |
|---|---|
| 1203192309 | 0911149960001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 882,70 |
| 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 |

(CAMPO 912 Y 923-LEY No. 921 — RESGUARDO OFICIAL No. 922)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | USD | AÑO 922 | MES 924 | DÍA 926 | 921 | USD | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — GUAYAQUIL

1790716147001 1506300 2007/04/26 [illegible]
DEL IMPUESTOS S.R.I. FACIL PAGO EL [illegible] 006A
882.70 [illegible]
[illegible]