19

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 0300078

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | 30000 7157 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992378116001 | CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULPRES CIA LTDA | 0086 N |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 311 | 607,22 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | — | RESERVA LEGAL | 507 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 1200,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 4,80 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 325 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 327 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 329 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 331 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 333 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 699 | | 3.119,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 335 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 336 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 338 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 339 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 340 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 1812,02 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | — |
| **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 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 560,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | 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 | | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | — | 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 | 560,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | — |
| 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** | | 366 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | | 369 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 737,03 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 737,03 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | | — |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 3.119,05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 419 | 309,69 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 9,36 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | — |
| PROVISIONES | | 431 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 319,05 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES | | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 454 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| PROVISIONES | | 458 | — | (-) 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 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 2000,00 | (+) 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 | 2000,00 | (+) 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) | | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 2319,05 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | | — |
| | | | | 37% (DAR CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 821 | | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA (LEY DE SOCIEDADES) | 823 | | — |
| | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Art. 41 LRTI) 818 - 819 - 822 | 826 | | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR POR 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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| RUBEN MACKAYC | ERNESTO SOLIMANO S. |
| 194 C.I. No. 0904837283 | 195 RUC No. 0904968970001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| 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 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO | 2003 | 920 | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

12 MAY 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

Grupo Internacional S.A Comisión $0.50