SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0832

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

No. 30 0086803

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992410280001 | EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA | 119619 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 7.813,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 16.429,86 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.461,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 979,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 506,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 2.404,53 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.181,93 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 36.776,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 5.374,89 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 335,71 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.355,05 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 3.800,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 685,71 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 10.179,94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 10.179,94 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 300,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| [Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo] CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| [Inversiones a largo plazo] 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 | 47.256,88 |

**400 PASIVO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [Cuentas y documentos por pagar proveedores] LOCALES | 3.682,87 |
| DEL EXTERIOR | - |
| [Obligaciones con instituciones financieras] LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| [Préstamos de accionistas] LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| [Obligaciones] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 727,40 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.996,24 |
| CON EL IESS | 107,50 |
| CON EMPLEADOS | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.633,35 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | 498,40 |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 8.645,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [Cuentas y documentos por pagar proveedores] LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| [Obligaciones con instituciones financieras] LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| [Préstamos de accionistas y compañías relacionadas] LOCALES | 31.822,40 |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| [Obligaciones emitidas] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 31.822,40 |
| **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 | 40.468,16 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| 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 | 300,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 200,00 |
| 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) | 5.488,72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.788,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 47.256,88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 74.936,85 |
| 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 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 74.936,85 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 15.373,68 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16.184,06 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.404,53 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1.500,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 182,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5.780,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 12.667,76 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.149,73 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4.110,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | 459,83 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.919,07 |
| TRANSPORTE | 114,15 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 646,75 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.361,73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 351,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 638,09 |
| 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 | - |
| [Intereses y comisiones bancarias] LOCALES | 13,50 |
| AL EXTERIOR | - |
| [Intereses pagados a terceros] LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| [Gastos a ser reembolsados] LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| [Otros gastos] LOCALES | 26,83 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 973,36 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 64.047,86 |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10.888,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.633,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| [(+) Gastos no deducibles] EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| [(+) Participación trabajadores atribuibles] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 1.270,68 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 7.984,96 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| [Utilidad a reinvertir] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 7.984,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.996,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 506,18 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ...-820-821-822-823<0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA ...-821-822-823 > 0 | 1.490,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ... - 822 | 491,94 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR ... - 901 | 1.490,06 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1.490,06 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.490,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**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: Nelsen Montoya V. | NOMBRE: Luis Soto Celi |
| C.I. No. 0909621898 | RUC No. 0700599228001 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 29 MAR 2007 – Roddy Constante L. – GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2007 NU: 001-007-1755308
30 - 035 - 304735 - 5
Valor:$1.490,06** CAJA:0021 REF:[illegible] [illegible]