SRI – Superintendencia de Compañías
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES – FORMULARIO ÚNICO – SOCIEDADES

No. 30 0083789

Resolución Nº 2005-0637

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
0992421533001	Consulint S.A.	120483

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	12.733,86
Inversiones financieras temporales	-
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	100,00
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,20
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta años anteriores)	-
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta año corriente)	257,00
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	-
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	13.092,06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	-
Edificios	
Obras en proceso	-
Instalaciones	-
Muebles y enseres	-
Maquinaria y equipo	-
Naves, aeronaves, barcazas y similares	-
Equipos de computación y software	-
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	-
Otros activos fijos tangibles	-
(-) Depreciación acumulada activo fijo	-
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	
Otros activos diferidos	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Clientes relacionados	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Clientes no relacionados	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Otros	-
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	-
Inversiones a largo plazo – Acciones y participaciones	-
Inversiones a largo plazo – Otras	-
Otros gastos anticipados largo plazo	-
Otros activos	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
Activos contingentes (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.092,06

400 PASIVO	Valor
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Locales	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Del exterior	-
Obligaciones con instituciones financieras – Locales	
Obligaciones con instituciones financieras – Del exterior	-
Préstamos de accionistas – Locales	11.011,22
Préstamos de accionistas – Del exterior	-
Obligaciones – Con la administración tributaria	-
Obligaciones – IR por pagar del ejercicio	273,01
Obligaciones – Con el IESS	-
Obligaciones – Con empleados	-
Obligaciones – Participación trabajadores por pagar del ejercicio	183,31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-
Provisiones	-
Crédito a mutuo	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.467,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Locales	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Del exterior	-
Obligaciones con instituciones financieras – Locales	-
Obligaciones con instituciones financieras – Del exterior	-
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas – Locales	-
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas – Del exterior	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-
Obligaciones emitidas – Adquiridas por relacionadas	-
Obligaciones emitidas – 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	11.467,54

500 PATRIMONIO NETO	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	-
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)	819,02
(-) Pérdida del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.619,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	13.086,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Valor
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25.700,00
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	25.700,00

700 COSTOS Y GASTOS	Valor
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	-
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	-
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	-
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	-
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	1.984,07
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Mantenimiento y reparaciones	4.395,35
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Comisión a sociedades	-
Promoción y publicidad	815,54
Combustibles	1.876,66
Lubricantes	
Arrendamiento mercantil local	
Arrendamiento mercantil del exterior	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Suministros y materiales	3.692,94
Transporte	5.029,89
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
Gastos de viaje	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4.187,49
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	-
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	1.430,09
Intereses y comisiones bancarias – Al exterior	
Intereses pagados a terceros – Locales	-
Intereses pagados a terceros – Al exterior	-
Gastos a ser reembolsados – Locales	-
Gastos a ser reembolsados – Al exterior	-
Gasto provisiones deducibles	-
Otros gastos – Locales	1.003,23
Otros gastos – Del exterior	-
IVA que se carga al gasto	-
Pérdida en venta de activos fijos	-
Pérdidas en cartera	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.415,26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	1.284,74
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	
(-) 15% participación trabajadores	192,71
(-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 608)	-
(+) Gastos no deducibles – En el país	-
(+) Gastos no deducibles – En el exterior	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
(+) Participación trabajadores atribuibles – A dividendos percibidos de otras soc. (804 x 15%)	-
(+) Participación trabajadores atribuibles – A otras rentas exentas (805-808) x15%	-
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
(-) 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	1.092,03
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
Utilidad campo 814 – Reinvertir y capitalizar	-
Utilidad campo 814 – Saldo utilidad gravable 814 - 816	1.092,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	273,01
(-) Anticipo pagado	
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	257,00
(-) 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	
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821-822-823>0	16,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo próximo año ... 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo	-
Total impuesto a pagar ... 901	16,01
Intereses por mora	1,15
Multas	4,32
Total pagado 902 + 903 + 904	21,48

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: Patricia Mendoza	Nombre: Jorge Alvarez
C.I. No. 1203083942	RUC No. 0905823290001

Forma de pago	Valor
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	21,48
Mediante compensaciones	-
Mediante notas de crédito	-

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 14 MAR 2007 – Roddy Constante L. – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD / (Campo 812 y 823) Ley No. / Registro oficial No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — 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

310 16:03:36 01/04/2007 0 1 gpluasc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-001474-4
us$21.48 BANCO BOLIVARIANO