SRI ...la hace fácil al país! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0043836

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo nombre

201 R.U.C.: 0 9 9 2 1 7 1 2 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE: 120348

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				600 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—		RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 002 Y 003)	005	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	—
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	2000		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10000
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	10000
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	10000
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30992 — 00		**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12653 — 07		600 INGRESOS		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	21474 60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9220 — 12
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2207 — 31		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		OTRAS RENTAS	606	—
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
350 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INGRESOS POR REDONDEO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	9220 — 12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2421 — 79		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—		BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4000 — 00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	375	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTRAS CARGAS DIFERIDAS	377	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	432904 — 44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTRAS ACTIVOS	394	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	432904 — 44		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	62505 — 33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (amortizaciones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: NACIONALES (informativo)	758	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	122066 — 00		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—		OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MATRIZ	432	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4000 — 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122066 — 00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1220 — 66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	4422 — 71		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 19N)	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 19N) 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MATRIZ	461	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4422 — 71		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	1220 — 66
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1220 — 66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
490 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	4422 — 71		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: (99%*898)-827 / OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*Ct)+(0,4%*Ch)+(0,1%*Ib)-RET	897	—
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902+903+904	999	—
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS (DETALLE)	905	—
				MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. — 199 R.U.C. No. 0 9 9 2 1 7 1 2 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recert. No.	918	Recert. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30.04.08