SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

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

No. 0126014

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AÑO 2007 | 102 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 103 | No. Empleados bajo nómina - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992516280001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA CARLOS BRAVO - MARIUXI CARRANZA S.A. | 203 | EXPEDIENTE 126920-2007 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 504 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 800,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores) | 319 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 800,00 | 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 (INFORMATIVO) | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍOS, 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 | 349 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 731 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 732 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 733 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 735 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | (-) REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 737 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 738 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 739 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 742 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 743 | - |
| OTRAS | 386 | - | COMBUSTIBLES | 744 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | LUBRICANTES | 745 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 748 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 800,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 749 | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 750 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 751 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 752 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 753 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 754 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 755 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 756 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 757 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 758 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 759 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 761 | - |
| CON EL IESS | 421 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| CON EMPLEADOS | 422 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 763 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | - | AL EXTERIOR | 764 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 424 | - | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) | 765 | - |
| PROVISIONES | 425 | - | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 766 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 768 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | DEL EXTERIOR | 769 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 441 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 770 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 772 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| PROVISIONES | 451 | - | (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS | 806 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) 15% DEDUCCIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | - | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| | | | (-) 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 | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | 826 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 897 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 | 898 | - |
| | | | INTERESES POR MORA | 899 | - |
| | | | MULTAS | 900 | - |
| | | | TOTAL PAGADO 897 + 898 + 899 + 900 | 901 | - |

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: Ing. Carlos Bravo M. — NOMBRE: Ing. Jorge Mateo V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 904 | C.I. No. 090301114 8 | 905 | RUC No. 0992331245001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 911 | N/C No. - | | |
| 912 | USD - | 913 | USD - | 914 | USD - | | |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 915 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. - | 917 | Fiscal No. - | | |
| 918 | USD - | 919 | USD - | | |
| 920 | AÑO - | 921 | MES - | 922 | DÍA - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ENE 2008 — Roddy Cevallos — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0736 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300355289 11:46:06 - 01-07-2008
PREIMPRESO:0000000300126014 andradeec
STICKER:360350000306 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL