SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0011361

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | – | 5 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790374831001 | SODEREX CIA.LTDA | 13829 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 346,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 243,30 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 61,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 328,15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.281,53 |
| 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 | | – |
| ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDE[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.261,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 18.352,02 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 1.592,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 18.090,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.853,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOT[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TO[illegible]TIVO FIJO** | | 1.853,80 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 5.115,22 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.15[illegible],54 |
| | CON EL IESS | 1.210,73 |
| | CON EMPLEADOS | 353,67 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 339,32 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 3.062,26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **[illegible]OS PASIVOS** | | |
| IN[illegible]OS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 3.062,26 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 952,27 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 6.750,47 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.312,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestos) | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 737,10 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.052,96 |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 5.115,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 68.783,04 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2.844,50 |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| | OTRAS RENTAS | 12,42 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| TOTAL INGRESOS | | 71.639,96 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 6.082,22 |
| 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 | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| OTROS COSTOS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 6.082,22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 24.445,42 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3.756,44 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 4.654,61 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 7.171,28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 3.111,26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.879,18 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 8.130,91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 429,66 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 439,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.117,02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 2,97 |
| | AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 10.156,98 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 66.294,84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 72.377,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 737,10 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 737,10 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 434,84 |
| | 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 x 15%) | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | – |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1.171,94 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 408,45 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 408,45 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Julio Prieto | NOMBRE: Joaquín Medranda |
| C.I. No. 170282841-7 | RUC No. 1709558512001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – |
| AÑO – – | MES – – DÍA – – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN [illegible]04DGER-0477-A 28-03-2004

| | | | |
|---|---|---|---|
| SRI ADHESIVO | 890010179428 | CAJERO [illegible]RERAZZO | IMPUESTO [illegible] PAGO [illegible]TE 000209 |
| FECHA RECAUDACIÓN | 06-APR-05 | RUC. 1790374831001 | PERIO[illegible] ORDEN [illegible] |
| VALOR PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL SODEREX C LTDA | |

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 6 ABR 2005 Juan Carlos Ponce