SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0891

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

No. 30 0089800

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790500802001 | EMMA LENCERIA DE CALIDAD CIA LTDA | 14965 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2000,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 16,12 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 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 | 226,62 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 341 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 342 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 343 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 344 | 181,28 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 515 | 3.082,26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 345 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 347 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 547 | 5.308,88 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 348 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 546 | 599 | 43.644,47 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 349 | 43.306,00 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 350 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 20.806,25 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 369 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 43.503,40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 344 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 345 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 346 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 20.806,25 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 237,90 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 38.028,50 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 17.760,66 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 43.306,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 368 | 146,83 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 141,07 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | 141,07 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 3.814,66 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 781,35 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 778,94 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 693,24 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 43.644,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 216,18 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, mensajeros y clientes) | 744 | 17,58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 37.547,04 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 468,77 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 771,99 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 28,79 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 27,27 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — VII POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 17,54 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 518,81 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 80,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 754 | 10,50 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior) | 430 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 38.190,66 | PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 268,39 |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGUE AL GASTO | 763 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | 144,93 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 20.333,53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| DIVIDENDOS ANTICIPADOS — ACCIONISTAS RELACIONADOS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | 473,32 |
| DIVIDENDOS ANTICIPADOS — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 70,99 |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 144,93 | (-) DEDUCCIÓN DEDUCIBLE — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) DEDUCCIÓN DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 x 15) | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 402,33 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 38.335,59 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 402,33 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 100,58 |
| | | | (-) 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 819-818-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 100,58 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 50,29 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 100,58 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 100,58 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| FELIX G. VACA M. | ROSARIO JOHANA |
| C.I. No. 170122955-1 | RUC No. 0905201737001 |

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 100,58 |
| 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 911 | N/C No. — | 912 | N/C No. | — | 913 | N/C No. | — |
| 914 | USD — | 915 | USD — | 916 | USD — | 917 | USD | — | 918 | USD | — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 919 | REGISTRO OFICIAL No. | | | 920 | AÑO | | 921 | MES | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | N/C No. | 923 | Resol. No. | 924 | — |
| 925 | USD | 926 | — | 927 | — |
| 928 | AÑO | 929 | MES | 930 | DÍA |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — RECIBIDO — 2 SEMAVI 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DG04-0072-S 21-04-2004

2206043251124 15:29:44 2007/04/30 MAYORIAC 0064
ON Impuestos S.R.I COLIN
100.58 SERVIPAGOS
Sticker: 36165004257