SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0079416

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo nómina)
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791893005001	RESTAURANTES Y SERVICIOS ESPINOSA VILLACRESES CIA. LTDA.	150252

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	511	3.619,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	3.275,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	46,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	518	1.743,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	757,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	1.776,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	130,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	4.948,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	16.296,41
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	-
EDIFICIOS	542	-
OBRAS EN PROCESO	543	-
INSTALACIONES	544	-
MUEBLES Y ENSERES	545	8.465,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	552	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555	5.922,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	2.543,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	-
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 569	599	2.543,24
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	579	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	582	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	585	-
INVERSIONES EN EMPRESAS CONSOLIDADAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	-
INVERSIONES EN EMPRESAS CONSOLIDADAS — OTRAS	589	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	595	-
OTROS ACTIVOS	597	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	-
ACTIVOS DEFERIDOS (SRI Informativo)	599	
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 569 + 579 + 597	799	18.839,65
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	611	20.467,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	613	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	615	6.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	617	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	619	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	621	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	623	1.507,73
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	625	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	627	1.593,74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	629	6.005,46
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	631	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	633	-
PROVISIONES	635	-
CRÉDITO A MUTUO	637	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639	35.574,34
640 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	641	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	643	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	645	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	647	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y POR OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	649	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y POR OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	651	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	653	-
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	655	-
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	657	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	659	-
PROVISIONES	661	-
CRÉDITO A MUTUO	663	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	-
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	673	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	-
680 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	681	-
TOTAL OTROS PASIVOS	689	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	699	
TOTAL DEL PASIVO 639 + 699 + 679 + 689	799	35.574,34

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Socio Gerente — NOMBRE: Andrade C. Cía. Ltda.

198 C.I. No.	1706593063	199 RUC No.	1792024963001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	84,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.611,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.480,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	18.950,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.734,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	18.839,65

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.807,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	4.867,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-
TOTAL INGRESOS	699	137.675,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.983,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.322,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.948,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.710,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	34.886,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.906,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	34.804,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.060,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.384,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES/MORADA DE PERSONAS NATURALES	733	833,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	19.634,04
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.669,72
COMBUSTIBLES	737	562,00
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.134,20
TRANSPORTE	743	737,79
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.763,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.305,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	779,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	673,77
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	21.155,44
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	156.626,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	18.950,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — ADTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810+811-812+813+814	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810+811-812+813+814	815	18.950,73
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	757,21
(-) 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	757,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 912 Y 929) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

RP 05 PG 12 RP-1R 1791893005001 30079416 $ 0.00 $ 0.00 USD
CH003505 - NAVAEZ O 2007/03/27 CUENTA: 1003000846 NO. 1003000846