SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0052415

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791300083001 | SPACIUM S.A. | 150501 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| | (-) 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 | 321 | 800,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 349.688,82 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | — | 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 | 81846,22 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | 81733,10 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 14645,80 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | 98876,23 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 38822,85 | **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | COMPRAS NE[illegible]ALES DE BIENES [illegible] POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES [illegible] 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 | 315429,20 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 353 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 + 299 | 399 | 315429,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 33459,62 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 33459,62 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | [illegible] | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 399 + 379 +397 | 699 | [illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 10672,39 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| Dividendos por pagar | LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 37366,02 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| Obligaciones con | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 250,41 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | CON EL IESS | 424 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 425 | — | Intereses a entidades financieras — LOCALES | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | — | Intereses a entidades financieras — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 428 | — | Intereses a otras entidades financieras — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | | 429 | — | Intereses a otras entidades financieras — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 430 | — | Gastos a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 48888,82 | Gastos a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores a largo plazo | LOCALES | 443 | — | Otros gastos — LOCALES | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 444 | — | Otros gastos — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo | LOCALES | 447 | 300.000,00 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 448 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| Otras obligaciones financieras a largo plazo | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| Ventas a plazo a partes relacionadas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 300.000,00 | Gastos no deducibles — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — | Amortización pérdidas tributarias estimadas — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | Amortización pérdidas tributarias estimadas — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 348888,82 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | — |
| | | | | Utilidad ejercicio anterior — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | Utilidad ejercicio anterior — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 18%) + (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 Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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: PAUL CEVALLOS

NOMBRE: LUIS CAÑIZARES

C.I. No. 1706783755

RUC No. 1708144461001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| 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 N/C No. | — |
| 913 USD | — | 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — |

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 919 USD | — | 920 USD | — |

921 MES — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 OCT. 2005

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 034 PS IP BP-UR 17919003B3001 52415, $ 10.00 $ 10.00 USD
TARFUN P 0 2006/06/20 CINSFE 1007861067B2 NO 1007861067B2