SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0097

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

No. 30 0097428

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 001 AÑO | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1091712786001 | CRUNET WORK CIA LTDA | 151614 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA BANCOS | 311 | | 3.554,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | 648,95 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | 365,58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | 6034,82 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 10.603,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 360 | | — |
| EDIFICIOS | 362 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 363 | | — |
| INSTALACIONES | 364 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 365 | | 3.748,21 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | | 10.909,76 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 370 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | | 1.563,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 372 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 379 | | 13.194,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 380 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 381 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 388 | 399 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 23.748,09 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 1.781,84 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES | 415 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 416 | | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 417 | | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 420 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 421 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 422 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | 609,31 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | 2434 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 426 | | 264,01 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 428 | | 433,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 429 | | — |
| PROVISIONES | 430 | | 8.046,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 431 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 11.562,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | | 9.882,86 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | | — |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | | — |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — LOCALES | 448 | | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | — |
| JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | | — |
| JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 | | — |
| PROVISIONES | 456 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 457 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | | 9.882,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 21.322,06 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 500,00 |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.426,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.426,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 23.748,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 99.563,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 99.563,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 4.028,18 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 46.578,60 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 6.034,82 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 17.482,12 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.093,89 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 1.450,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 3.134,59 |
| TRANSPORTE | 733 | 186,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 3.033,56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES | 744 | 171,62 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES | 746 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR | 747 | — |
| HONORARIOS A ADMINISTRADORES — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| HONORARIOS A ADMINISTRADORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| GASTO PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES | 750 | — |
| [illegible] — LOCALES | 751 | 4.381,24 |
| [illegible] — AL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 97.329,05 |
| **800 CONCILIACIÓN** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.889,26 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 433,39 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS | 806 | 24,22 |
| (-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 2.430,09 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.430,09 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 620,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 365,58 |
| (-) 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 | 254,44 |
| **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** 899 - 901 | 902 | 254,44 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 6,29 |
| MULTAS | 904 | 22,90 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 283,63 |

**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.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| Pablo Velasco | Diego Velasco |
| 906 C.I. No. 171653326-4 | 907 RUC No. 1304763267 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 283,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. — | 922 Resol. No. — | | |
| 923 USD — | 924 USD — | | |
| 925 AÑO MES DÍA | 926 AÑO MES DÍA | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

950 950
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL OTAVALO
CRISTIAN ARTIEDA
ARTIEDA CRISTIAN
RECEPTOR PAGADOR

30 024 9071EU-1 [illegible] Banco Internacional S.A. Otavalo 30 [illegible]