SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0037

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

No. 30 0089757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	----	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791946960001	ANTONIO MALDONADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	152176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	24.649,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	75.700,21	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.644,56	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.634,41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	783,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.170,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	964,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	52.140,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	23.232,32	
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	330	205.920,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.672,46	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.362,16	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	697,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.337,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	5.337,46	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.003,21	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	200,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	802,57	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----	
OTROS ACTIVOS	384	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (mismo/iva)	386	----	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	389	212.060,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	67.190,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	30.811,07	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	84.307,68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	640,49	
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	----	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	419	1.890,75	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	420	1.835,31	
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	399,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----	
PROVISIONES	423	----	
CRÉDITO A MUTUO	424	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	187.074,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	----	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	428	----	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	429	----	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	430	----	
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	431	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	----	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	----	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	----	
PROVISIONES	436	----	
CRÉDITO A MUTUO	437	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	----	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	----	
PASIVOS CONTINGENTES (mismo/iva)	483	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	187.074,78	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.245,00	
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	1.608,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	949,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.985,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	212.060,04	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.312,80	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----	
EXPORTACIONES NETAS	603	----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	265,81	
OTRAS RENTAS	606	----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	25.452,19	
TOTAL INGRESOS	699	128.030,80	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.119,98	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	70.394,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
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	75.372,77	
BAJA DE INVENTARIOS	723	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.789,76	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.965,94	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.348,90	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	891,72	
COMBUSTIBLES	737	1.416,60	
LUBRICANTES	738	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	30.190,89	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.992,83	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.542,31	
TRANSPORTE	743	587,47	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	745,14	
GASTOS DE VIAJE	745	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.738,56	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	321,24	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	280,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	697,16	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	200,64	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES NACIONALES — LOCALES	754	1.721,00	
GASTOS NO DEDUCIBLES NACIONALES — AL EXTERIOR	755	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES A EXTRANJERO — LOCALES	756	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES A EXTRANJERO — AL EXTERIOR	757	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	25.452,59	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.345,32	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	125.369,39	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.661,41	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	399,21	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.990,51	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----	
(-) PARAÍSOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM 1.15%)	809	----	
(-) PARAÍSOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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>0	814	5.252,71	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	----	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.252,71	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.313,18	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.277,77	
(-) 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	964,59	
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	----	

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: ANTONIO MALDONADO	NOMBRE: GUSTAVO MOYANO
906 C.I. No. 170374848	907 RUC No. 1707591630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----
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 Resol. No. ---	916 Resol. No. -
917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170

2007/04/20 GRANDE
EN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180088509