SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0617

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

No. 30 0079760

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|
| | 2.006 | - | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791955692001 | LOGISTICA INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR LIDESER CIA. LTDA. | 152499 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 700,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 84.534,38 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 845,34 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 14.932,47 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 1.376,32 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 4.561,82 | |
| 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 | - | |
| 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 | 105.259,65 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.856,16 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.060,82 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 7.443,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 24.080,36 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 5.630,70 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 31.809,64 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 31.809,64 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 700,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 359 | 4.115,51 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 2.086,74 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 2.728,77 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — OTROS | 366 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A L. PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A L. PLAZO — OTRAS | 369 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** | 373 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372 + 373 | 374 | [illegible] | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 50.840,52 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 717,50 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| PROVISIÓN DE ACREEDORES — LOCALES | 415 | 14.202,84 | |
| PROVISIÓN DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 2.901,36 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 4.915,98 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | 1.258,55 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | 512,49 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 2.096,18 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | |
| PROVISIONES | 423 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 77.445,42 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES | 426 | - | |
| OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | 427 | - | |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | 21.910,52 | |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | - | |
| PROVISIÓN DE ACREEDORES — LOCALES | 430 | 22.220,46 | |
| PROVISIÓN DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - | |
| PROVISIONES | 436 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 44.130,98 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 477 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 478 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 483 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 482 | 484 | 121.576,40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 570,09 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 589,21 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 6.962,36 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 18.221,66 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 512 | 513 | 139.798,06 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 203.257,51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 399.557,64 |
| 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 | 610 | 384.593,19 |
| TOTAL INGRESOS | 611 | 602.813,15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 464.759,33 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 23.320,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 6.536,29 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | 3.221,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 2.630,42 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 5.800,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | 2.77[illegible] |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | [illegible] |
| TRANSPORTE | 644 | 12.379,16 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | 1.227,85 |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | 1.242,21 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 5.521,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | 337,57 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 1.059,71 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 4.381,39 |
| (DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | 963,12 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | 845,34 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 655 | 4.830,22 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 656 | - |
| PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES | 657 | - |
| PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR | 658 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 659 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 660 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - |
| NA QUE SE GARBA AL GASTO — LOCALES | 662 | 30.802,63 |
| NA QUE SE GARBA AL GASTO — DEL EXTERIOR | 663 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | 11.657,99 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 666 | 588.840,63 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 667 | 13.974,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 668 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 669 | 2.096,18 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 670 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 671 | - |
| 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 672 | 7.785,56 |
| 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 673 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 674 | - |
| 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | 675 | - |
| 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) X15% | 676 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2 | 680 | 19.663,90 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 681 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682 | 683 | 19.663,90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (683 * 15%) + (683 * 25%) | 684 | 4.915,98 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | 4.561,82 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-821-822-823-0 | 690 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-811-812-821-822-823 > 0 | 691 | 354,16 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 680) - 800 - 822 | 692 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 693 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 901 | 694 | 354,16 |
| INTERESES POR MORA | 695 | - |
| MULTAS | 696 | - |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | 354,16 |

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: CHRISTIAN PAREDES CORDOVA

NOMBRE: MONICA ENRIQUEZ

C.I. No. 171020276-1

RUC No. 1706969787001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | 354,16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | N/C No. | - | 702 | N/C No. | - | 703 | N/C No. | - | 704 | N/C No. | - |
| 705 | USD | - | 706 | USD | - | 707 | USD | - | 708 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 709 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 710 - - - - ARO. 711 - - - - MES 712 - - DÍA 713 - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 714 | Recer. No. | - | |
| 715 | USD | - | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 ABR. 2007 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 026 PG IP BP-UR 1791955692001 79760, $ 354.16 $ 354.16 USD
ANSALTOS 0 2007/03/30 COMSEC.100260032933 MD. 100260032933