SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

No. 30 0060313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791295418001 | [illegible] | 153276 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2,253,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 150,22 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 42,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 1,758,82 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 296,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 1,470,27 |
| 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 | 5,572,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| *ACTIVO FIJO TANGIBLE* | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 855,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 399,60 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 456,00 |
| **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 | 456,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | 415,37 |
| SALDO DEUDOR DE SUYVENCIAL CAMBIARIO (Véase instrucciones año 2004) | 360 | 6,133,66 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 548,76 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 356 + 370 +372 | 374 | 7,208,41 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS PARA PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS PARA PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 655,50 |
| CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES | 415 | — |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 7,133,31 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | 419 | 45,79 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 420 | 55,31 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 7,790,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 428 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES | 430 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — |
| OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — 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 | 439 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 426 + 438 + 473 + 481 | 445 | 7,790,91 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2,100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 723,17 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 1,015,57 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 2,207,60 |
| | | 10,208,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 123,515,58 |
| 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 | 422,33 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 123,938,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 57,22 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 103,962,56 |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 18,960,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 149,85 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 1,000,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 599,31 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 420,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 630,12 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | 385,79 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 159,12 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 95,75 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 426,15 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 29,16 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 295,60 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 557,60 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 755 | 157,32 |
| INTERESES A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | 954,63 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | 122,235,52 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0 | 802 | 1,702,48 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608) | 805 | — |
| UTILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| UTILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 807 | 169,78 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37 LRTI) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 37 LRTI) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | 144,53 |
| (+) 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 | 1,427,63 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,427,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 355,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 1,378,57 |
| (-) 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 | 813,16 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 805 - 823 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | — |
| INTERESES POR MORA | 829 | — |
| MULTAS | 830 | — |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | — |

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: — NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 832 C.C. No. | [illegible] | 833 RUC No. | [illegible] |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO O TRANSFERENCIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | 1,313,279,79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 837 N/C No. | 838 N/C No. | 839 N/C No. | 840 USD | 841 USD | 842 USD |
| 843 USD | 844 USD | 845 USD | | | |
| CAMPO 9 (Y 10) LIBRE No. | 846 | | RECIBIDO ORIGINAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 N/C No. | 848 Retenc. No. | 849 Retenc. No. | 850 USD | 851 USD | 852 USD |
| 853 USD | 854 USD | 855 USD | | | |
| 856 AÑO | 857 MES | 858 DÍA | | | |

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAR. 2007 Patricio Viteri

CORP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004