SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empresas bajo número |
|---|---|---|
| 2006 | | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792015146001 | COMERCIAL ACEROS CAMA CIA LTDA. | 154781 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 | CAJA, BANCOS | 311 | 601,06 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| 315 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 773,32 |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 480,56 |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ver anterior) | 318 | — |
| 319 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 108,82 |
| 320 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| 321 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| 322 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL FS | 322 | — |
| 323 | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | — |
| 324 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| 325 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| 326 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| 327 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| 328 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| 329 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.962,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| 341 | TERRENOS | 341 | — |
| 342 | EDIFICIOS | 342 | — |
| 343 | OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| 354 | INSTALACIONES | 354 | — |
| 345 | MUEB. E/S Y ENSERES | 345 | — |
| 346 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| 347 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| 348 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| 351 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 351 | — |
| 352 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| 357 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 357 | — |
| 358 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| 362 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| 365 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 365 | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.240,57 |
| 372 | GASTOS DE INVEST GACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarado hasta año 2006) | 373 | — |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| 378 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 248,12 |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 992,46 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 381 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| 382 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| 383 | OTROS | 383 | — |
| 386 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| 389 | OTROS | 389 | — |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| 394 | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| 397 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 2.955,22 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 947,54 |
| 412 | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| 414 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | — |
| 417 | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| 419 | PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| 421 | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| 423 | OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 291,76 |
| 425 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 41,84 |
| 427 | CON EL IESS | 427 | 34,84 |
| 428 | CON EMPLEADOS | 428 | 53,50 |
| 429 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 29,54 |
| 430 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| 431 | PROVISIONES | 431 | — |
| 432 | CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.389,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| 443 | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| 446 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — |
| 447 | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| 449 | PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| 451 | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| 452 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| 456 | OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | — |
| 458 | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | — |
| 459 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | — |
| 460 | PROVISIONES | 460 | — |
| 461 | CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| 472 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| 475 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| 488 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 488 | — |
| 489 | PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 489 | — |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 475 + 488 | 499 | 1.389,12 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|---|---|---|---|
| 501 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 100,00 |
| 502 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200,00 |
| 505 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1.240,58 |
| 507 | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| 508 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| 510 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| 516 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| 517 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | — |
| 518 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 518 | 125,52 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| 599 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.566,10 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 2.955,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 11.175,24 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| 604 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| 605 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| 606 | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| 607 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| 608 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| 609 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| 610 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| 699 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 609) | 699 | 11.175,24 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 532,41 |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 719 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| 720 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 720 | 5.458,80 |
| 721 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 721 | — |
| 724 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 724 | — |
| 729 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| 730 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 | — |
| 731 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| 732 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 732 | — |
| 733 | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 733 | — |
| 734 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 734 | 487,50 |
| 735 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES Y ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN | 735 | — |
| 736 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 736 | 59,22 |
| 737 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | 80,21 |
| 738 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| 739 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| 740 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | 490,27 |
| 741 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| 742 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | 359,97 |
| 743 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| 744 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| 745 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | — |
| 746 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | — |
| 747 | COMBUSTIBLES | 747 | 334,88 |
| 748 | LUBRICANTES | 748 | — |
| 749 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | — |
| 750 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | — |
| 751 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | — |
| 752 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | 59,27 |
| 753 | TRANSPORTE | 753 | 2.095,00 |
| 754 | GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | 212,53 |
| 755 | GASTOS DE VIAJE | 755 | 116,42 |
| 756 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 756 | — |
| 757 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | — |
| 758 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 13,76 |
| 759 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| 760 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 760 | — |
| 761 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | — |
| 762 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| 763 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | 248,12 |
| 764 | GASTOS NO DEDUCIBLES (IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, MULTAS) — LOCALES | 764 | 112,83 |
| 765 | AL EXTERIOR | 765 | — |
| 766 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 766 | — |
| 767 | AL EXTERIOR | 767 | — |
| 768 | GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 768 | — |
| 769 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 769 | — |
| 770 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | — |
| 771 | OTROS GASTOS — LOCALES | 771 | 315,55 |
| 772 | DEL EXTERIOR | 772 | — |
| 773 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | — |
| 774 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | — |
| 775 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | — |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 10.978,34 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 196,90 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 29,54 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| 807 | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| 809 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| 810 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*15%) | 810 | — |
| 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| 813 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| 814 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 280,57 |
| 815 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | — |
| 816 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 280,57 |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 70,14 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 108,00 |
| 821 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| 822 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| 823 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| 825 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | 825 | 38,00 |
| 829 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 | 829 | — |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 897 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822 | 897 | — |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 901 | PAGO ANEXO | 901 | — |
| 902 | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | — |
| 903 | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| 904 | MULTAS | 904 | — |
| 909 | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICABLES, 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: JOFFRE ROSETTI
NOMBRE: MATEOS FASTENCHO
198 C.I. 1706550840001
199 RUC No. 1792400720001

| | | |
|---|---|---|
| 910 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| 911 | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 912 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | — | 910 | NC No. | — | 912 | NC No. | — | 914 | NC No. | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Retef. No. | — | 918 | Retef. No. | — |
| 917 | USD | — | 919 | USD | — |

CAMPO 912 Y 970 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 de 29-12-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAXI SERVICIO S.A. 1792400720001 2007-01-15 ROSALES
Informática S.A.I. DIAZ
0.00 SERVICIOS
SERVICIO INDUSTRIAL