SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0011114

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

195 AÑO: 2005 | 196 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 198 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790639878001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOZADA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 16187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.022,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	15.609,82
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	452,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	673,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.188,38
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	61.805,97
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	274,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	81.027,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	3.912,43
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	391,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	3.521,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	3.521,18
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	84.548,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.326,92
	DEL EXTERIOR	412	16.610,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	329,81
	DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓN DE HONORARIOS	LOCALES	418	12.760,00
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	336,08
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	5.038,61
	CON EMPLEADOS	428	945,73
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	102,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	–
PROVISIONES		437	4.045,32
CRÉDITO A MUTUO		438	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41.495,48
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIÓN DE HONORARIOS Y COMISIONES	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	25.472,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	25.472,68
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	66.968,16

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		506	221,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	221,51
RESERVA DE CAPITAL		509	14.408,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.442,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	5.447,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	434,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17.580,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	84.548,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	156.454,58
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	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	0,41
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		649	156.454,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	70.749,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4.991,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	112.972,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	61.805,97
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	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	12.531,83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondo de reserva)		726	2.380,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.349,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	242,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		739	–
COMBUSTIBLES		737	7,14
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.280,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	349,28
TRANSPORTE		743	80,00
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5,00
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.286,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	404,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	391,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A FIN DE EJERCICIO	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	8.559,44
	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	155.774,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	680,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	102,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) 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	578,74
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	815	–
UTILIZADO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	578,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	144,69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.188,38
(-) 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	1.043,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
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 DEL PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN LOZADA LOPEZ | NOMBRE: CECILIA LOZADA

196 C.C. No. 1704703824 | 198 RUC No. 1706921960001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ***

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –		
912	USD –	913	USD –	914	USD –		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. –	917	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
919	USD –	920	USD –	923	USD –		
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2006 Pablito Vitori

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

32-001-012356-4 10.00 2005/02/08 Banco Internacional S.A. Omega Ext. 10.00