SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0027917

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. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790655458001	SERVIALIMENTOS C. LTDA.	16369

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	8.173,32
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	76,91
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.423,84
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.599,31
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	517,41
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215.440,03
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	950,00
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	229.180,82
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	3.837,07
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	1.000,54
344	INSTALACIONES	970,63
345	MUEBLES Y ENSERES	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.767,50
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	53,40
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	739,43
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	7.889,71
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	7.889,71
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	680,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	71.100,00
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.750,00
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	170,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	73.360,00
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
388	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	310.430,53

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	38.000,00
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	818,30
425	OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
427	OBLIGACIONES - CON EL IESS	383,36
429	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	9.334,17
428	OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	—
432	CRÉDITO A MUTUO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	48.535,83
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	307.583,37
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	—
453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	307.583,37
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	356.119,20

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	44,09
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	222,90
509	RESERVA DE CAPITAL	3.822,05
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.030,93
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13.746,78
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	45.688,67
599	***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 499 + 598	310.430,53

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
699	TOTAL INGRESOS	—

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	18.203,27
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	197.236,76
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	215.440,03
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.950,00
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728,00
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	587,49
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.760,00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.050,00
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737	COMBUSTIBLES	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	42,50
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	405,00
745	GASTOS DE VIAJE	216,74
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	154,78
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	968,92
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	361,21
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	170,00
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	29,65
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	—
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	—
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS - LOCALES	322,49
762	OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	13.746,78

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13.746,78
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	13.746,78
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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: SR. CAYETANO URIBE	NOMBRE: SR. GALO VALENZUELA
198 C.I. No. 170308264-2	199 RUC No. 0601118623001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925
	—		—		—		—		—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
0000030027915 11:42:58 04-04 2006
PREIMPRESO:0000030027917-guerrerop
STICKER:360160018955 QUITO
$ 0,00 PRODUBANCO-AG. CENTRO FINANCIERO