SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0024

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

No. 0002790

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500079304	106	No. Empleados bajo nómina 172

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991053946401	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.
203	EXPEDIENTE 19460-81		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.678.811,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.712.513,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.144,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	840.648,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	21.163,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	96.556,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.359,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	368.325,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	23.236,22
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	52.800,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	16.932,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4.800.203,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	293.981,17
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	33.306,91
MUEBLES Y ENSERES	345	92.821,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	371.848,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	206.436,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.811.239,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	16.436,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.741.332,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.084.738,80
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	1.084.738,80
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	286.547,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	398	1.200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	287.747,95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.172.690,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.541.436,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	68.975,58
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	118.142,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	19.388,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	89.280,88
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	61.985,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	430	-
PROVISIONES	431	6.380,61
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.905.589,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	591.079,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	591.079,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.496.669,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	32.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	40,00
RESERVA LEGAL	507	16.400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	312,23
RESERVA DE CAPITAL	509	229.371,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	163.991,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	233.105,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	676.020,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.172.690,18

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.282.653,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.836.626,58
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	4.562,73
OTRAS RENTAS	606	3.648,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4.603,23
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	313.174,05
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	27.132.094,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	351.397,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.614.146,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	368.325,36
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	860.248,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	250.143,35
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	176.207,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	120.018,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	657.312,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	61.653,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	206.878,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.774,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	90.983,80
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	11.484,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	32.740,22
COMBUSTIBLES	737	114.072,96
LUBRICANTES	738	6.732,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	16.798,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	41.807,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	85.616,16
TRANSPORTE	743	56.042,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	42.181,15
GASTOS DE VIAJE	745	11.756,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	49.049,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.911,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	282.460,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	31.679,34
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	313.174,05
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	867.086,22
OTROS GASTOS — 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	26.718.861,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	413.233,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	61.985,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	121.322,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	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+809+810-811-812+813-0	814	472.571,19
* PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	472.571,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	118.142,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	96.556,21
(-) 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	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	21.586,59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0.5%*TBG)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.3%*Cp)+(0.4%*AT)-(0.4%*E)-RET	897	-

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	21.586,59
TOTAL A PAGAR 898 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	-

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 tributaria de la L.R.Ti)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ERIC SWANBERG — 108 C.I. No. 1707771046

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DAYSI CARDENAS — 109 RUC No. 1202025084001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
(CAMPO 812 Y 829 LEY No.		801	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
915	USD -	917	USD -	919	USD -		
922	-	AÑO 923	- - - -	MES 924	- -	DÍA 925	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF: 2613 538 R.U.C.: 1790718747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIV 13:39:03 04/06/2008 91 1 Jcevallo
EN 3070 PEAR IMPUESTOS HAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-049-07170-5
16:20.00 EFECTIVO (EN EMPRESA)

balance valido