I 24590

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	----	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990470146001	FERRIVAL C. LTDA.	24590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	3.518,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	88.202,65
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	750,00	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	692,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	346,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	89.641,55
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	89.909,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	6.492,64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.760,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS		341	48.305,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	12.410,00
EDIFICIOS		342	45.010,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
OBRAS EN PROCESO		343	----	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES		344	----	**TOTAL INGRESOS**	699	12.410,00
MUEBLES Y ENSERES		345	----	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	6.512,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	20.880,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	78.948,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	78.948,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	----
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	300,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
	OTROS	383	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
	OTRAS	389	----	COMBUSTIBLES	737	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----	LUBRICANTES	738	----
OTROS ACTIVOS		394	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	89.909,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	----
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	206,82	GASTOS DE VIAJE	745	----
	DEL EXTERIOR	413	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.180,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
	DEL EXTERIOR	417	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	805,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.250,55
	DEL EXTERIOR	421	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
	CON EL IESS	427	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
	CON EMPLEADOS	428	61,19	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----
PROVISIONES		431	----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	268,01	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	----
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----	OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.665,54
	DEL EXTERIOR	443	----	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
	DEL EXTERIOR	447	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
	DEL EXTERIOR	451	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.002,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	407,95
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	61,19
PROVISIONES		459	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
ANTICIPO CLIENTES		471	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	----
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	346,76
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	268,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	346,76
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----
				(-) 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	----
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 0.5 * 818	822	897	----
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	89,69
				INTERESES POR MORA	903	0,74
				MULTAS	904	2,69
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	93,12

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 — NOMBRE: Anunziatta Valdez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Armando Arteaz P.

198 C.I. No. 0902359249 — 199 RUC No. 0992319540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	93,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----	916 Resol. No.	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----	917 USD	----
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	922		AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	----	919 USD	----

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL — 19 MAY 2006 — Boddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN