SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0035259

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 57 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990626014001 | FEHIERRO CIA LTDA. | 25763 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 12.525,62 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 712.976,83 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 23.738,42 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.577,30 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 303,93 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | 41.163,38 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 329 | — |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 333 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | 2.818.237,01 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 343 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 354 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 354 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 3.568.045,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 361 | — |
| EDIFICIOS | | 362 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 363 | — |
| INSTALACIONES | | 364 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 365 | 10.776,67 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 366 | 11.507,27 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 367 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 368 | 37.028,93 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 369 | 153.738,79 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 383 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 386 | 182.966,49 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 387 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 30.085,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 391 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 392 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 398 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | | 399 | 30.085,17 |
| **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 | 389 | — |
| 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 | | 599 | 3 598 130,82 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 683.884,17 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 783.067,78 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 22.556,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | LOCALES | 419 | 1.199.271,10 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 54.302,32 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | 2.557,29 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 435 | 15.603,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 439 | — |
| PROVISIONES | | 451 | 13.252,35 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 453 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 2.774.494,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 671.766,43 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA CON PERSONAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 455 | — |
| OBLIGACIONES TENIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 459 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | — |
| PROVISIONES | | 469 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 671.766,43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | | 499 | 3.446.260,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 6.352,03 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 104.467,56 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 40.650,62 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 595 | 151.870,21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 595 | 599 | 3.598.130,82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 4.731.380,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES | | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSOS | | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 4.731.380,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 2.526.193,58 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 1.146.314,24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 3.116.398,15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 2.818.237,01 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| AMORTIZACIONES 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 | 124.503,04 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 171.986,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 43.538,21 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 36.611,77 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 7.239,34 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | 78.000,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 1.471,78 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 6.861,83 |
| LUBRICANTES | | 738 | 5.391,44 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | 10.540,19 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 13.418,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 11.269,44 |
| TRANSPORTE | | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 56.115,66 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 15.572,55 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 37.840,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 7.129,77 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPROBANTES ANULADOS | LOCALES | 754 | 6.305,96 |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SOC. ASOCIADAS O LIGADAS | LOCALES | 758 | — |
| | AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| OTRAS CUENTAS | LOCALES | 761 | 22.894,76 |
| | 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 | 4.527.359,60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 104.021,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 15.603,17 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 102.651,38 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. (804 * 15%) | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 | 191.069,32 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD EMPRESA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 191.069,32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 47.767,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 41.163,38 |
| (-) 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 | 6.603,95 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 17.683,74 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 903 | 6.603,95 |
| INTERESES POR MORA | | 905 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | 6.603,95 |

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: XAVIER JACOME

NOMBRE: MARTHA VELASCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 CI. No. 0901781849 | 911 RUC No. 0915607006001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 6.603,95 | |
| 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 | | ASC. 923 | MES 924 DÍA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 919 | USD | 921 | USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 MAYO 2006 AB. IVONNE CONCHA GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 21-04-2004