

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2004** **100** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **0990792291001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL SORSAN CIA. LTDA.** **303** EXPEDIENTE **26703**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 330,00		
CAJA BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 330,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 8.540,00			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 8.830,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.540,00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 8.540,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 46,40			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 38,52			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7,88			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTRAS 388 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 290,00		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.547,88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 416 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 418 8.152,35			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 20,00		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.152,35			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 24,64		
LOCALES 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 314,64		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15,36		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 15,36		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 2,30		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 8.152,35			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA LEGAL 507 277,22			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 13,06		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 13,06		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 22,95			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,27		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 15,36			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 395,53			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 8.547,88			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Codificación a LRTI)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 3,27		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
NOMBRE: Roberto Sorroza			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903190189			PAGO PREVIO 826 -		
NOMBRE: Jorge Jaramillo			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,27		
RUC No. 0904326758001			INTERESES POR MORA 902 0,20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 4,25			MULTAS 903 0,78		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 4,25		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	810	N/C No.	816	N/C No.	822	Resol. No.
904	USD	910	USD	817	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 822)				REGISTRO OFICIAL No. 822			
BANCO DE MACHALA S.A.				AÑO 2005 MES NOV DÍA 04			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C. 1700000000							

182 24 NOV 2005 182

Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-044614-1
24/11/05