



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0059365

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790073819001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA y EXPORTADORA CHAN INPAWI, CIA EXPEDIENTE: 26453/26

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2,592,10	601	5.030,18	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	4.222,42	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	75,47		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47,24		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	73,39		608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	9.252,60			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.570,80	700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	711	4.125,80		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712	2.639,41		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	713	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	714	1.570,80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.359,00	716	-		
340 ACTIVO FIJO			717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS	343	-		720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732	-	
370 OTROS ACTIVOS				733	-	
ACTIVO DIFERIDO				734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	743	-	
	OTROS	383	-	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	745	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	-	
	OTRAS	389	-	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	748	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	749	5.244,41		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.359,00	750			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	751			
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			752	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.359,01	753	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	754	-	
	LOCALES	415	-	755	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	757	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	758	-	
	LOCALES	415	-	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	760	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	15,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	785	-
				GASTOS DE VIAJE	786	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.374,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.670,75
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.915,16
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.374,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	160,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA LEGAL		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.486,74		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	337,44	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	2.984,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	4.359,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO
							923
							MES
							924
							DIA
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

PAGADO
27-10

Pachá Vera García
Superintendente
22 NOV 2009

OPENWARE 2254 FS IP DP-VR 790073819001 56365 \$ 29.32 \$ 29.32 USD
10/14 C CONSEJ.100470143717 NO. 100470143717