

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0013562 2745	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 0990073325001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S.A.		203 EXPEDIENTE 2745	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA - BANCOS 311 6,358.14		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 53,475.57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 54.33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 437.95		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		TOTAL INGRESOS 609 54.33			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
CADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 59,833.71		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquin., equip. y edificaciones y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 59,833.71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 16.80			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR					
LOCALES 411 -					

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
		DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	173.00
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
		CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	30.00
		CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	256.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	900.11
440 PASIVO LARGO PLAZO				—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7,514.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
		DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
		DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
		DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,276.76
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12,166.70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES			469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	34,165.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	34,165.92
470 PASIVO DIFERIDO				—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	46,332.62
ANTICIPO CLIENTES			471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
480 OTROS PASIVOS				—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				—		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(+) PARTICIPACIÓN	ADVOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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 LRTL)				—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				—	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
				—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
				—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
NOMBRE: Chantal DE CASTELLANO				—	PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0907165203				—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 0915731178001				—	INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	—	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—			—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.
909	USD	—	911	USD	—	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		—	921	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.		—	922	—	—	—	—
AÑO		—	923	—	—	—	—
MES		—	924	—	—	—	—
DÍA		—	925	—	—	—	—
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004							
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN							

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Urdosa
11 ABR 2005

IMPUESTO 30 COMA
95 9

11903007
74101