28385

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0038382

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	00024011	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991243453001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Formas y Accesorios Formac S.A. — 203 EXPEDIENTE 28385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.319,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	371.194,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.200,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	350.498,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	51.831,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	39.469,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	389.377,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	56.658,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.185,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	8.962,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	10.026,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.254,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1.295.578,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	28.160,00
EDIFICIOS	342	141.760,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	375.077,27
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	104.637,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	173.535,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.447,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	767.101,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.074.516,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.074.516,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	16.211,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	46.564,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	76.536,71
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	139.312,11
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	2509.407,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	424.295,43
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	280.489,77
DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	88.166,10
DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	230.237,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	62.315,18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	11.574,35
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	17.037,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1114.115,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	334.211,57
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	145.880,56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	–
OTRAS PROVISIONES	456	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	480.092,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	21.685,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	21.685,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	488	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1615.892,72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	5.088,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	79.841,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.583,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	893.514,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2509.407,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2671.005,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.793,39
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.655,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	2741.454,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	139.601,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	415.576,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	747	855.405,01
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	749	389.377,97
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	193.866,56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.906,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	755	5.409,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	119.044,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	–
ELIMINACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	758	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EQ. (primas y cesiones)	759	51.514,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	25.796,77
MANO DE OBRA NO DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	762	28.944,46
MANO DE OBRA NO DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	118.020,38
MANO DE OBRA NO DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	14.405,16
MANO DE OBRA NO DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	766	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	770	93.138,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	776	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	–
BAJA DE INVENTARIOS	787	–
OTROS COSTOS	788	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	1686.252,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	174.552,59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.770,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	25.230,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.913,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	114.094,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	51.428,01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	17.531,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	32.253,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.750,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	393,37
GASTOS DE VIAJE	766	61.312,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	69.488,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	19.900,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	58.909,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	87.056,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3.730,98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	5.005,29
ALQUILERES * CONDUCIDOS — LOCALES	775	7.646,15
ALQUILERES * CONDUCIDOS — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	219.756,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1001.722,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	44.895,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	44.895,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2732.870,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.583,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
803 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8.583,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.287,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	19.955,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADAS — 15%(804) 15%(806) 0.15%(808)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	27.251,35
= **PÉRDIDA** 803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.251,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.812,84
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.374,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	18.561,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacobo Arbulú — NOMBRE: Jorge Castillo

191 0908846348 — 192 0907210643 2001

MEDIANTE DINERO EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –
919 USD –	920 USD –	921 USD –

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. CAJA - MATRIZ 19 MAYO 2005 Vent. 10 Term. 01 V 6

19 MAY 2005 GUAYAQUIL