I 28632

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0057

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

No. 30 0031534

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0993127962001	SUNIRUCTRADA S.A. PRINCIPAL	28652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.037,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.122,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	791,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	30,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	169.566,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	777,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	9,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	677,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	677,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	390	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-
OTROS	392	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-
OTRAS	395	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 389	499	170.243,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	112.124,12
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	405	22.204,52
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	110,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
CON EL IESS	409	901,11
CON EMPLEADOS	410	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	1.239,67
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	136.678,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN — LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
PROVISIONES	430	-
CRÉDITO A MUTUO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	136.678,21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	318,54
RESERVA LEGAL	504	62,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	33,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	173,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	170.243,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	33,05
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3.501,77
TOTAL INGRESOS	699	13.752,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	6.137,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	1.412,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	166,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	640,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	22,77
TRANSPORTE	732	115,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	37,1
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	52,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	378,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	9,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
OTRAS — LOCALES	743	78,40
AL EXTERIOR	744	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	745	-
AL EXTERIOR	746	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	747	1.564,17
AL EXTERIOR	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	1.221,38
PROVISIÓN JUBILACIÓN — LOCALES	750	941,15
DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.375,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	173,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X 25%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812>0	813	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812<0	814	-
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	30,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	30,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sra. Rosario Serrano V.

C.I. No. 0905118179

NOMBRE: C.P.A. Francisco Alava I.

RUC No. 0907851941001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
905	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 901) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10931291427 17:37:48 04/12/2006 TURRESK
DP 1 NF=2510 ... ID: RIUS 0064