SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 0037476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991313168001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 28937-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA BANCOS	311	26.033,87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	284.686,53
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.938,44
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.957,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	43.281,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
13	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	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.620,48
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	771,22
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	364.290,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	154.121,76
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	5.980,31
	MUEBLES Y ENSERES	345	51.516,96
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.942,29
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	45.324,37
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	21.503,52
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	32.852,69
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	96.624,40
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	223.617,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	43,80
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	43,80
	TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	223.661,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	383,18
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (inversiones año 2004)	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	367,22
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,96
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	11.[illegible],00
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	11.[illegible],00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	596.980,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53.951,10
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES NO ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36.596,07
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	23.538,60
	CON EL IESS	427	1.356,51
	CON EMPLEADOS	429	4.464,07
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	21.983,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	52.729,95
CRÉDITO A MUTUO		432	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194.619,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	64.045,18
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64.045,18
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	42.252,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	22.500,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	281.164,72

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	151.320,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	39.567,89
	RESERVA LEGAL	507	7.938,37
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.885,29
	RESERVA DE CAPITAL	509	28.347,11
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	88.757,31
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	317.815,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	598.980,69

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	760.165,24
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.635,00
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
	OTRAS RENTAS	606	–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	10.684,23
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
	INGRESOS POR REEMBOLSO	613	–
	TOTAL INGRESOS	699	776.484,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	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	714	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	89.769,30
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	4.182,94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.265,22
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	20.402,05
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.162,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.074,64
	COMBUSTIBLES	737	[illegible]
	LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	789,65
	TRANSPORTE	743	–
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	695,46
	GASTOS DE VIAJE	745	99,99
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.886,59
	NOTAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.350,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	3.671,84
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	35.171,64
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	38,32
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	9.818,93
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	8.015,43
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SOC. RELACIONADAS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	424.955,82
	DEL EXTERIOR	762	–
	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.076,32
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	629.929,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	146.554,91
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21.983,24
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	814	124.571,67
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	–
UTILIDAD COMPROBAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	124.571,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 * 23%)		818	31.142,92
(-) ANTICIPO PAGADO		819	655,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	6.949,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	23.538,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	8.622,16
900 VALORES A PAGAR CON EL PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	23.538,60
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	23.538,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan C. Blum — NOMBRE: Rosa I. Mendoza

199 C.I. No. 0907356330 — 199 RUC No. 0913214164001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23.538,60

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 0 MAY 2007 — Rodoy Cevallos L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 N/C No. –

910 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 923 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. – | 919 USD –

920 | 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN