

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0897

No. **30 0001503**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991382070001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CURRIER GOMEZ CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **29212**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2 405,18	(C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6 1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3 300,00	RESERVA DE CAPITAL	1.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	5 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.815,40
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	1.620,00	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	493,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	4.815,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324,25		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.798,84		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.798,84		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		800 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.801,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	COMBUSTIBLES	-
COMBUSTIBLES	-	LUBRICANTES	-
LUBRICANTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	14,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TRANSPORTE	-
TRANSPORTE	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otras)	118,44
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otras)	-	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS DE VIAJE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
AL EXTERIOR	-	INTERESES FINANCIEROS Y DIVIDENDOS	-
INTERESES FINANCIEROS Y DIVIDENDOS	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
AL EXTERIOR	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
AL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	OTROS GASTOS	512,89
OTROS GASTOS	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	33,78
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.815,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO

600 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-008 de la L.R.T.L.)

CURRIER GOMEZ CIA. LTDA.
HOMULO GOMEZ LOBANO
PRESIDENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **HOMULO GOMEZ LOBANO** NOMBRE: **JULIO ALVAREZ O.**

C.I. N°: **0702633031** RUC N°: **0991382070001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

NO 11:40:11 03/14/2006 O 1 arroblesc

NO 3070 PAGO IMPUESTOS HEN

IMPUESTO: 101 IMPD. A LA RENTA Y P

IMPUESTO: 101 IMPD. A LA RENTA Y P