SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8171/04 DGER 0779

No. 0 0052541

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2008	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Simplificado bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190101570001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Nova Ochoa	203 EXPEDIENTE	30801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.177,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	155.650,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.363,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	100.476,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	313.090,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3.834,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	610.736,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	347.373,49
EDIFICIOS	331	165.903,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.383,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	24.052,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	189.735,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	91.836,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	647.792,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	647.792,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	33.057,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	31.463,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.594,54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	557,63
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	557,63
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	1.260.680,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	409.065,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	364	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	31.040,68
CON EL IESS	367	2.636,34
CON EMPLEADOS	368	35.135,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	147.986,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	626.684,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	338.812,39
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	338.812,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	11.444,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	11.444,60
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	392	976.941,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	208.675,38
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	8.601,63
RESERVA DE CAPITAL	399	118.817,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	11.234,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	83.656,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	283.739,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 595	406	1.260.680,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.878.884,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.905,66
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	383,27
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	112.264,73
OTRAS RENTAS EXENTAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	4.000.440,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	356.787,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	3.411.109,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	313.090,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	—
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
CIF — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
CIF — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
CIF — BAJA DE INVENTARIOS	633	—
CIF — OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	3.455.013,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	636	156.383,65
GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	—
GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	48.709,65
GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	—
GASTOS — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	10.024,28
GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	—
GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	5.507,40
GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
GASTOS — COMISIONES EN VENTAS	646	—
GASTOS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	1.[illegible]
GASTOS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	48.34[illegible]
GASTOS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	5.657,42
GASTOS — SUMINISTROS Y MATERIALES	650	3.189,[illegible]
GASTOS — GASTOS DE GESTIÓN	651	—
GASTOS — GASTOS DE VIAJE	652	1061,14
GASTOS — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	22.910,30
GASTOS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	—
GASTOS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	—
GASTOS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	56.349,08
GASTOS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	—
GASTOS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	—
GASTOS — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	—
GASTOS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
GASTOS — PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	108.000,71
GASTOS — PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	662	—
GASTOS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663	166.688,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	635.079,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 775 + 785	668	4.090.096,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	669	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	670	83.656,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	671	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	672	83.656,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	673	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	674	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	675	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	676	5.718,68
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	677	—
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 17 LRTI)	678	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	679	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695	696	—
= PÉRDIDA 673+674+675+676+677+678+679+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695	697	77.937,49
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-697	699	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	—
(-) ANTICIPO PAGADO	701	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	13.980,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	705	13.980,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	706	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 / 518 - 520)	707	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	709	—
INTERESES POR MORA	710	—
MULTAS	711	4.006,44
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	712	4.006,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Noila

C.I. No. 0100091176

NOMBRE: Marcelo Alvarez

RUC No. 0103066700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	4.006,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 716 N/C No. — 717 USD — 718 N/C No. — 719 USD — 720 N/C No. — 721 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 722 Resol. No. — 723 USD — 724 Resol. No. — 725 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCIÓN [illegible] 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6 MAY 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA