SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACLARACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 300114455

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SRI-2007-0067

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
| 2007 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 0190128352001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 31109 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | 271.30 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 504 | [illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTRAS | 507 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 317 | 12.77 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 64.82 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 123.57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 1.111.12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 2.711.95 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 217.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 2.861.92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 347 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 348 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 349 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| INSTALACIONES | 350 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 217.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 351 | 40.59 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 352 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 353 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 354 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 356 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 358 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 40.59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 362 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| OTROS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| OTRAS | 385 | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | LUBRICANTES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 388 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 389 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 2.711.95 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| LOCALES | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | [illegible] |
| LOCALES | 415 | 16.53 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1.36 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| CON EL IESS | 419 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | | LOCALES | 754 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | 423 | | AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 17.89 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| LOCALES | 441 | | LOCALES | 761 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | DEL EXTERIOR | 762 | |
| LOCALES | 443 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 444 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| LOCALES | 445 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | [illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | [illegible] |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | 451 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 481 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 482 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | [illegible] |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 488 | 489 | 17.89 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | [illegible] |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | [illegible] |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | [illegible] |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | (-) 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 | 824 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | [illegible] |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | [illegible] |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 898 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 898 | 899 | [illegible] |
| | | | **INTERESES POR MORA** | 901 | |
| | | | **MULTAS** | 902 | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 899 + 900 + 901 | 903 | [illegible] |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: [illegible]

C.I. No.

RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | [illegible] |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 NC No. | 908 NC No. | 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 913 X 925) LEY No. | 914 REGISTRO OFICIAL No. | 915 | 916 | 917 AÑO | 918 | 919 MES | 920 | 921 DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 Resol. No. | 923 Resol. No. | 924 Resol. No. | 925 Resol. No. | 926 Resol. No. | 927 Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 25 SEP 2008/01:35:03-00077-1