SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0008027

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190145824001	COMERCIAL CORONEL REFRIGERACIÓN CIA. LTDA.	31320

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	786,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.269,59
(-) 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	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	105,30
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	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	50.161,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	132.908,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	132.907,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	1,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 363 + 372 + 373	374	50.162,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	375	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	377	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES DE BONOS – LOCALES	379	–
OBLIGACIONES DE BONOS – DEL EXTERIOR	380	–
PROVISIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	45,70
PROVISIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
PROVISIONES – CON EL IESS	383	421,40
PROVISIONES – CON EMPLEADOS	384	–
PROVISIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	601,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.068,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES DE BONOS – LOCALES	392	–
OBLIGACIONES DE BONOS – DEL EXTERIOR	393	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	394	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	1.068,22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	38.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	8.794,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	2.299,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	49.093,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 536	422	50.162,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	95688,52
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	95688,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	21.480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	5.256,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.936,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	100,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	19.938,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	15.632,11
LUBRICANTES	461	3.269,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	1.240,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	11.619,63
TRANSPORTE	466	1.300,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	1.869,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	3877,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	412,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	749,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	477	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – AL EXTERIOR	478	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO – LOCALES	479	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO – AL EXTERIOR	480	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO – LOCALES (informativo)	481	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO – AL EXTERIOR (informativo)	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
GASTO INTERÉS – LOCALES	484	–
GASTO INTERÉS – DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	91.681,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	4.007,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	601,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	495	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	496	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RDC (604 * 10%)	498	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *10%	499	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909-910-911-912+913-0	503	3.406,35
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909-910-911-912+913-0	504	–
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	3.406,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (503 * 10%) + (506 * 25%)	507	851,58
(-) ANTICIPO PAGADO	508	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	956,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508-509-510-511-512-513-0	513	105,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 507-509-510-511-512-513-0	514	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: [(50%*IR)-IRE]-IRET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CyV)]+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-IRET	515 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517	–
INTERESES POR MORA	518	–
MULTAS	519	–
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	–

Carlos J. Ramírez M.
Superintendencia de Compañías
10 APR 2008

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EUGENIO CORONEL

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN BARRIOS A.

204 C.I. No.	205 RUC No.
0100704550	0100719236001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

206 N/C No.	207 N/C No.	208 N/C No.
209 USD	210 USD	211 USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	212	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

213 N/C No.	214 Resol. No.	215 Resol. No.
216 USD	217 USD	218 USD
219	AÑO 220	MES 221 DÍA 222

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN