SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0064

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

No. 0043584

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 0 1 3 2 1 0 3 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31554		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.338,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	103	22.198,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.657,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	5.371,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	4.517,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	6.703,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	25.896,47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	67.704,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	–
EDIFICIOS	122	–
OBRAS EN PROCESO	123	–
INSTALACIONES	124	–
MUEBLES Y ENSERES	125	982,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	1.742,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	1.397,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	13.405,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1.190,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	16.337,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	140	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	149	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	–
OTROS ACTIVOS	151	1.088,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	1.088,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	85.129,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201	28.676,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	202	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	205	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	206	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	1.851,77
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	4.006,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	209	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	210	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	2.828,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	–
PROVISIONES	213	–
CRÉDITO A MUTUO	214	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	37.563,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	216	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	217	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	218	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	219	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	220	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	221	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	–
OBLIGACIONES PARTICIPADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	223	–
OBLIGACIONES PARTICIPADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	224	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	225	–
PROVISIONES	226	–
CRÉDITO A MUTUO	227	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	229	7.135,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	230	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	231	7.135,74
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	232	–
TOTAL OTROS PASIVOS	233	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	234	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	44.499,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	3.500,00
RESERVA LEGAL	307	1.689,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	682,55
RESERVA DE CAPITAL	309	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	133,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	21.601,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	313	12.019,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	40.630,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	85.129,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	461.661,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	–
EXPORTACIONES NETAS	403	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
OTRAS RENTAS	406	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	3,29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	499	461.664,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	379.570,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.561,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.873,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.708,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	182,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	958,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	540,59
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	496,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	355,24
TRANSPORTE	733	1.147,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.037,99
GASTOS DE VIAJE	735	3.291,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.777,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.087,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.008,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	744	557,35
GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	745	–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	746	–
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	747	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	748	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PÉRDIDA GANADO — LOCALES	751	6.596,23
PÉRDIDA GANADO — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	442.310,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.854,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.828,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAÍS	806	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(+) 15% TRABAJADORES NO DISTRIBUIDOS ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 (811>0)	813	16.026,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 (811<0)	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	16.026,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.006,50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	6.703,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	825	2.697,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	827	–
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)-(0,4%*IR)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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: Jacinto Cordero V.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Guadalupe Arguello

198 C.I. No.	0 1 0 1 7 4 3 5 2 0
199 RUC No.	0 1 9 1 2 1 3 3 7 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			931		–	REGISTRO OFICIAL No.			932		–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	–	918	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

933 FECHA DE RECEPCIÓN: No. – MES – AÑO – DÍA –

OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-1