32.051

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BANCOS Y SOCIEDADES

No. 30 0055816

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo Nómina 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0190169812001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CARLOS TAPIA FINANZA CA LTDA | 203 EXPEDIENTE | 32051 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11.265.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 112.512.07 |
| (-) 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 | 3.934.44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 739.45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 121.53 |
| 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 | 40.320.01 |
| 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 | 2.866.42 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 140.803.23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | 866.52 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.113.16 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 1.606.25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.279.44 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 363 | 364 | 1.279.44 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 379 | – |
| OTRAS | 380 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 381 | – |
| OTROS ACTIVOS | 382 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 383 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 384 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 349 + 375 + 383 | 385 | 152.082.14 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 117.115.91 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 413 | 33.384.10 |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PRESTATARIOS DE MERCADERÍA: LOCALES | 415 | 19.234.80 |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 1.569.44 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | – |
| CON EL IESS | 419 | 223.00 |
| CON EMPLEADOS | 420 | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | – |
| PROVISIONES | 423 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 166.766.29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS: LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PROVEEDORES EXTERIOR RELACIONADOS: LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| PROVISIONES | 451 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 476 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 453 + 473 + 475 | 477 | 166.766.29 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 2.273.34 |
| RESERVA LEGAL | 504 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 61.13 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 12.014.05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 3.408.47 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 12.672.55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 477 + 512 | 513 | 151.032.74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 120.365.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 6138.15 |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 141.643.15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 31.462.44 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 117.224.09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 40.320.01 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 7.294.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 886.22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1114.05 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 732 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 733 | 796.62 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 734 | 741.23 |
| COMBUSTIBLES | 735 | 109.30 |
| LUBRICANTES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 738 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 739 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 740 | 1.147.50 |
| TRANSPORTE | 741 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 742 | 295.94 |
| GASTOS DE VIAJE | 743 | 23.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 744 | 2.111.77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 745 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 746 | 127.16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 747 | – |
| DEPRECIACIÓN DE PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 748 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 749 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 750 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 751 | – |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES | 752 | 2.302.87 |
| AL EXTERIOR | 753 | – |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO: LOCALES | 754 | 17.239.63 |
| AL EXTERIOR | 755 | – |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO MENORES ACTIVOS: LOCALES | 756 | – |
| AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | – |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 759 | 1.692.04 |
| DEL EXTERIOR | 760 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 761 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 763 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 764 | 19.502.02 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 764 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 764 < 0 | 802 | 3.408.47 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813 | 815 | 3.408.47 |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 739.45 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 137.53 |
| (-) 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 | 877.23 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 - 822 | 826 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | – |
| INTERESES POR MORA | 829 | – |
| MULTAS | 830 | – |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | – |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TAPIA CARLOS — NOMBRE: MERINO JAVIER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 832 CI No. | 1102169194001 | 833 RUC No. | 1102169194001 |
| 834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – | | |
| 835 MEDIANTE COMPENSACIONES | – | | |
| 836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 837 RUC No. | – | 838 RUC No. | – |
| 839 USD | – | 840 USD | – |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 841 | | |

Superintendencia de Compañías — 842 RUC No. — 843 USD — 844 USD — 845 RUC No. — 846 USD — 847 AÑO — 848 MES — 849 DÍA

0-2 MAYO-2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DETALLE DE PAGOS — SERVICIOS TRIBUTARIOS — 850 AÑO — 851 MES — 852 DÍA — 853 NO — 854 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRAMITADO POR:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
TASKI S.A. R.U.C.: 1790714167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DER-0177-A 21-04-2004

Víctor Barros Pontón
Registro de Sociedades