PT

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0637

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

No. 30 0044660

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1191707520001	COEXPRO CIA.LTDA.	32497000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Valor
CAJA BANCOS	218,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	208,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.412,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.569,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	885,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.245,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.556,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Valor
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	504,32
INSTALACIONES	506,09
MUEBLES Y ENSERES	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.920,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	226,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.078,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.958,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.620,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Concepto	Valor
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	20.620,78

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	50,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	238,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111,20

ACTIVOS LARGO PLAZO

Concepto		Valor
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		72.288,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Concepto		Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	43.526,99
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	1.644,44
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	7.096,35
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	689,67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
	CON EL IESS	140,32
	CON EMPLEADOS	624,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		1.430,87
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.152,64

440 PASIVO LARGO PLAZO

Concepto		Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	13.675,07
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.675,07

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto	Valor
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–

480 OTROS PASIVOS

Concepto	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	68.827,71

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.281,28
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	872,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	693,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.460,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	72.288,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	30.606,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	258.295,58
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	349,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	289.251,01

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Concepto		Valor
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.166,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		238.055,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.245,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		12.732,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.844,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.978,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.282,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.995,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		336,60
COMBUSTIBLES		3.688,09
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		999,18
TRANSPORTE		220,45
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		65,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.405,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.929,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.369,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		2.499,96
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		70,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	2.685,63
	AL EXTERIOR	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		2.663,91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		289.944,01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	693,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.569,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	2.569,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823 > 0	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

Concepto	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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: FRANCE JOSE GODOY	NOMBRE: LIC.MIREYA CALDERON P.
C.I. No. 1102467725	RUC No. 1100478002001

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LOJA - REPÚBLICA DEL ECUADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO:	MES: / DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE LOJA 07/04/2006

29-101-009642-9 Valor:0** Caja:2168 Ref:44553

07 ABR. 2006