32.655

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0019739

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados sign mínima |
|---|---|---|
| 2006 | - | 10 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190316025001 | COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA LTDA | 32655 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 54 381.92 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 63 266.05 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2 952.69 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 7 534.46 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 44 400.03 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 31 491.96 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 3 983.22 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 332 090.19 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 33 152.59 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 2 092.55 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 563 412.89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 380 000.00 |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 1 220.00 |
| INSTALACIONES | | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | 346 | 19 713.79 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 348 | 3 849.99 |
| BIENES MUEBLES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 7 014.73 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 8 978.50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 402 820.01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 365 | 369 | 402 820.01 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 966 232.90 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 416 207.96 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 464 438.05 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 582.36 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 205.64 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4 650.19 |
| | CON EL IESS | 427 | 414.99 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 3 287.49 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | 4 079.80 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 893 856.68 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 893 856.68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 679.53 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 2 574.61 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 64 821.41 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 13 950.57 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 82 376.22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 966 232.90 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 467 601.51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 150.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | 114.55 |
| OTRAS RENTAS | | 606 | 89 313.63 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 557 179.69 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 59 006.54 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 689 552.98 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 332 090.19 |
| 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 | 29 839.46 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | 726 | 3 532.56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 7 093.93 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 2 400.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 1 595.65 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 4 271.93 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 1 366.79 |
| LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | | 741 | 3 563.72 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 2 577.88 |
| TRANSPORTE | | 743 | 3 207.17 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 353.13 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 660.82 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 21 416.34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 3 255.78 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 4 686.20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | |
| AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES) | | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 46 839.23 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | -- |
| GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES | | 758 | |
| GASTOS NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 2 252.80 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CADENA | | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 535 296.44 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 21 863.25 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 3 282.49 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tras sobar campo 607) | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DEVENGADO PROVENIENTE DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) | | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| UTILIDAD GRAVABLE (Si 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0) | 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | 814 | 18 580.76 |
| (-) PÉRDIDA | 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | 18 580.76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4 650.19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 2 682.40 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 1 280.82 |
| (-) 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 | 868 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 869 | 686.97 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓX. MO AÑO | (0.4 * 818) - 820 - 822 | 897 | 2 325.00 |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 869 - 901 | 902 | 686.97 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | 686.97 |

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 DE PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Roldan S — NOMBRE: Fanny Mogrovejo

| 198 C.I. No. | 199 RUC No. |
|---|---|
| 0100773589 | 0190316025001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 686.97 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | -- | 910 N/C No. | -- | 912 N/C No. | -- |
| 909 USD | -- | 911 USD | -- | 913 USD | -- |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | -- | 916 Resol. No. | -- | 918 Resol. No. | -- |
| 915 USD | -- | 917 USD | -- | 919 USD | -- |
| 922 | | AÑO 923 | | DIA 925 | |

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 MAR. 2007

CAJA MUB

CONTROL DE ENTRADA DE DOCUMENTOS

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004