**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° [illegible]

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

No. 30 0055477

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 31 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190316548001 | TORRES & CORDERO CIA. LTDA. | 32685 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 367,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 10.980,33 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 141,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 959,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 562,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.863,99 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 1.556,37 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 16.431,74 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — |
| INSTALACIONES | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 263,05 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 71,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 191,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | | 191,72 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 5.255,24 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 10.274,21 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 8.716,57 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6.812,88 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 23436,34 |

### 400 PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 7.623,36 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 157,65 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 406,33 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 802,72 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 6.151,93 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 212,97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 4.604,84 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 19.959,80 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 19.959,80 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.266,36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 64,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 874,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.476,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 23.436,34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 87.603,6[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 540,28 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 88.143,8[illegible] |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 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 | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 26.972,95 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 12.763,88 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 5.146,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.001,25 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 25,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 42,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 1.876,65 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 17.073,07 |
| TRANSPORTE | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 459,37 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 26,28 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 3.105,96 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 519,06 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | — |
| PÉRDIDAS A BAJA — LOCALES | | — |
| PÉRDIDAS A BAJA — AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 14.651,07 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 86.724,12 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.419,77 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 212,97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 58,79 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 21,39 |
| (-) 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>0 | 814 | 1.244,20 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 311,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 873,49 |
| (-) 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 | 898 | 562,44 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | — |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | — |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | — |
| 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 | NOMBRE |
|---|---|
| PABLO TORRES | REINA CALLE |
| C.I. No. 0102140126 | RUC No. 0913855912001 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DSRI[illegible]77-A 21-04-2004

0.001 2006/04/11 35-009-001273-5

BANCO DEL AUSTRO S.A. RECEPCIÓN AGENCIA P. I. C.
11 ABR 2006
CAJA No. 473. NORMAL

27 ABR 2006