SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# Y PRESENTACION DE BALANCES
# FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 30 00145016

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190036217001 | COMERCIO E INDUSTRIA SUIZO CUSANITO CICA SU CIA. LTDA. | 33192 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | 10.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 300.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P. RENTA (Año corriente) | 324 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P. RENTA (Año anterior) | 325 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | 28.392.96 |
| | MERCADERIA EN TRANSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 28.702.96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 24.620.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | 2.482.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 22.138.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 340 + 360 | | 369 | 22.138.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | 972.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo) año 2000 | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 84.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 588.00 |
| 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 | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| [illegible] | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 339 + 369 + 397 | | 399 | |
| **400 PASIVO** | | | 51.628.96 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 44.085.12 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 333.85 |
| | CON EL IESS | 427 | 1.358.83 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | 432 | 959.18 |
| PROVISIONES | | 451 | - |
| CREDITO A MUTUO | | 453 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | 46.736.98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 487 | - |
| PROVISIONES | | 489 | - |
| CREDITO A MUTUO | | 491 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 491 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 494 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 440 + 470 + 490 | | 499 | 46.736.96 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 505 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 204.50 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | 14.72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 3.872.67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.094.50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 51.628.96 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 127.099.54 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| 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 | 127.099.54 |
| **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 | 147.098.03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | 28.392.96 |
| 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 | |
| MANO DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| 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 REPARACIONES | 732 | |
| 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 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y reaseguros) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o asociación, hospedajes y alimentación) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | 2.482.00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 57.20 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REINTEGRADOS — LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SER REINTEGRADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | 248.93 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | |
| *TOTAL COSTOS Y GASTOS* | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 121.496.01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 802 | 6.394.50 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | 959.18 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 - 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2 - 15%) | 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 | 814 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 819 | 5.435.33 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 5.435.33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 1.358.83 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 1.278.90 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 | 899 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 899 | - |
| *CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA* | | 79.93 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.2 * 819 - 820 - 823 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | - |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 79.93 |
| MULTAS | 904 | 2.58 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 9.60 |
| | | 92.11 |

OBLIGADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley de la L.R.T.)

*FIRMA REPRESENTANTE LEGAL* — *FIRMA CONTADOR*

NOMBRE: — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

| | | |
|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 908 RUC No. | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 1400058158001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | 92.11 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 NC No. | 913 USD | 914 NC No. | 915 USD |
| 916 NC No. | 917 USD | 918 USD | |
| 919 USD | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 Recib. No. | 921 USD | 922 | 923 AÑO MES DIA |
| 924 | 925 AÑO MES DIA | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179104DGER-0177-A 21-04-2004