

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
PERÍODO FISCAL 2005-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2005		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 0190328945001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GASTOS EN C/ LIA		EXPEDIENTE 33296	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		B13 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		B13 + —	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		B14 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		B14 + —	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) B13 + —					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADOS CONSOLIDADOS		
ACTIVO			INVENTARIOS		
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311 + — VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		B01 + 59068,61	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + — VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		B02 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTES		313 + — EXPORTACIONES NETAS		B03 + —	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314 + — OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		B04 + —	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315 + — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		B05 + —	
7821,91		316 + — OTRAS RENTAS GRAVADAS		B06 + —	
RELACIONADOS		317 + — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		B07 + —	
DEL EXTERIOR		318 + — DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		B08 + —	
NO RELACIONADOS		319 + —		B09 + —	
DEL EXTERIOR		320 + —		B10 + —	
(+) PROGRESO INCORRIGIBLES		321 (-) — OTRAS RENTAS EXENTAS		B11 + —	
CREDITO JURARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		322 + —		B12 + —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 + —		B13 + —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 + —		B14 + —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 + —		B15 + —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 + —		B16 + —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 + —		B17 + —	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		328 + —		B18 + —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 + —		B19 + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		330 + —		B20 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 + —		B21 + —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332 + — 8653,88		B22 + —	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		C01 + 79270,92	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + — COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		C02 + 20580,96	
MUEBLES Y ENSERES		343 + — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		C03 + —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + — (--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		C04 + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + —		C05 + —	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + —		C06 + —	
OTROS FIJOS		347 + —		C07 + —	
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) 29,60		C08 + —	
TERRENOS		349 + —		C09 + —	
OBRAS EN PROCESO		350 + —		C10 + —	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351 + — 179,20		C11 + —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + — ARRIENDO INICIAL DE MATERIA PRIMA		G01 + —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + — COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		G02 + —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		G03 + —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + — (--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		G04 + —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (-) — SUMINISTROS Y MATERIALES		G05 + —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 + —		G06 + — 110,43	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
PARTENCIOS LARGO PLAZO		381 + —		G07 + —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 + —		G08 + —	
OTRAS		383 + —		G09 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO		384 + —		G10 + —	
RELACIONADOS		385 + —		G11 + —	
DEL EXTERIOR		386 + —		G12 + —	
NO RELACIONADOS		387 + —		G13 + —	
DEL EXTERIOR		388 + —		G14 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO		389 + —		G15 + —	
RELACIONADOS		390 + —		G16 + —	
DEL EXTERIOR		391 + —		G17 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBL		392 (-) —		G18 + —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393 + —		G19 + —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 + —		G20 + —	
TOTAL DEL ACTIVO 130+369+379+397 395 + — 8833,08					
PASIVO			PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES CORRIENTES		411 + — SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		H01 + —	
RELACIONADOS		412 + — GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		H02 + —	
DEL EXTERIOR		413 + — GASTOS DE GESTIÓN		H03 + —	
NO RELACIONADOS		414 + — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		H04 + —	
DEL EXTERIOR		415 + —		H05 + —	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE			777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA			781	+	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	NO ACELERADA			785	+	786	+	20,88
		NO RELACIONADOS	420	+	AMORTIZACIONES			785	+	786	+	
		LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	790	+	1997,25
					PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS			797	-	49851,88		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	TOTAL GASTOS			798	-	2780,90		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	52632,78		
CRÉDITO A MUTUO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795				
PROVISIONES			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	4330,23							
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799=0	801	=	6435,83	
		NO RELACIONADOS	446	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	802	=		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	447	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			699-799<0	803	(-)	965,37	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	448	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)		
		LOCALES	449	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
		LOCALES	451	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
		LOCALES	453	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813+816x15%)			817	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	454	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	455	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	457	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	458	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	459	+	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	5470,46		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	460	=	PERDIDA			839	=			
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	461	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	462	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
TOTAL DEL PASIVO		439+460+461+462	463	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			845	=	1367,61		
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	274,01		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	403,73			
(+/-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)				
RESERVA		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	154,18			
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849+851+852+853+854+855+856+0	859	=	535,69		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE			849+851+852+853+854+855+856+0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			871	=	354,57			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)									
OTAL PATRIMONIO NETO		588	=	4502,85								
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+588	589	=	8833,08 PAGO PREVIO (Informativo)			880				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD				
MEJORAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
DIANTE COMPENSACIONES												
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resid. No.	918	Resid. No.		DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
B.R.E:	Luisito Aguirre Semiria		NOMBRE:	Luisito Aguirre Semiria		R.D.C:	1311017136106001		R.U.C. No.:	1311017136106001		
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 1311017136106001												
FJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												

30 - 008 - 021551 - 8