CASO 13

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0021566

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390147976001 | DICOM S.A. DISEÑO, Y CONFECCIONES MANUEL | 34410 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 800.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | -- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 336 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | -- |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 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 | | 324 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 361 | -- |
| EDIFICIOS | | 362 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 365 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 360 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 381 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 383 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 398 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 386 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 397 | | 599 | 800.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | CON EL IESS | 425 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 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 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | -- |
| RESERVA LEGAL | | 507 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 511 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 799 | 800.00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIO HASING — NOMBRE: MIGUEL MERINO C.Y.

| 206 C.I. No. | 0901333H-6 | 208 RUC No. | 0912626744001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 304 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 306 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 307 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | 607 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 606 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | -- |
| | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%) | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 570 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 613 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | -- |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | -- |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 801 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 802 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 803 | -- |
| MULTAS | | 804 | -- |
| TOTAL PAGADO | | 805 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | N/C No. | -- | 310 | N/C No. | -- | 312 | N/C No. | -- | 314 | N/C No. | -- |
| 309 | USD | -- | 311 | USD | -- | 313 | USD | -- | 315 | USD | -- |

**COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Fecha No. | -- | | | | | | | | | |
| 317 | USD | -- | | | | | | | | | |

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. 501 -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 502 -- -- -- AÑO 503 -- -- MES 504 -- -- DÍA 505 -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR 2006

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Banco del Pichincha C.A.
06 - 04

RP 006 PS IP RP-NR 1390147976001 21566, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM000602 9 2006/02/16 CONSEC.100060048415 NO. 100060048415