SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0 0076543

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 34547 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1391701225001 | NAVIMANTA S. A | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 152,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 650,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18.200,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 303,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SE[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARR[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 19.201,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 282,15 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 500,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 193,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 588,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **T[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 588,93 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 19.170,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 14402,23 |
| 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 | - |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 1.695,08 |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 16.097,31 |
| **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 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 16.097,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2872,04 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 138,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 160,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3693,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 19.170,88 |

**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: DANIEL ROGERO | NOMBRE: MONICA MARCILLO |
| C.I. No. 1300420854 | RUC No. 1306889880001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 17,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 15.850,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 2.258,99 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS | - |
| OTROS INGRESOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 18.108,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS COSTOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 10.587,56 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 212,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 250,16 |
| GASTOS DE GESTIÓN | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1101,57 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 193,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 152,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 4.154,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 11.857,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 17.857,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 251,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 251,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 37,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS... (805 - 806 x 15%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 213,65 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 213,65 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 53,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 303,75 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 250,34 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 17,63 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 17,63 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| - | - |
| USD - | USD - |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

28 ABR. 2006

Sra. Maryuri Bedeño de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES

BP 006 PS IP BP-UR 1391701225001 76543, $ 17.63 $ 17.63 USD