SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0072631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390104533001	FERRETERIA UNIDA 3 AMBRANO FERNANDEZ CIA. LTDA.	35033-1988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA BANCOS	311	5.878.10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	133.778.14	RESERVA LEGAL	504	2.802.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	9.185.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.811.99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.656.41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	50.214.64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.108.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	25.185.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	16.302.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23.591.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.024.754.12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	590.231.02			
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.310.195.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	239.802.03
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	66.835.23	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	945.895.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	43.776.97
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	18.814.91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	5.593.779.82
MUEBLES Y ENSERES	345	46.469.90	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.901.93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	482.564.83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.269.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.193.418.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	590.231.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	29.240.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.216.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	64.216.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	54.908.96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.788.15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2024)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.010.08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.302.94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.660.59	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	731.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.642.35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.952.63
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.598.71
OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	16.337.93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	372.06
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	530.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	1.024.754.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	515.79
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	353.796.83
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	183.466.07	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.611.09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	127.800.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	26.00
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.611.80
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.527.90
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	57.180.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	3.660.59
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.733.23	PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	2.900.62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	2.634.89	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	9.350.21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.889.50	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES	756	1.391.82
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	383.575.67	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-	OTRAS CARGAS — LOCALES	761	1.576.12
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	29.88
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.567.849.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	25.930.01
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.889.50
PROVISIONES	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA — EN EL PAIS	806	892.42
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	613.586.81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	613.586.81	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	814	22.932.93
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	699	1.001.162.48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.733.23
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	25.185.15
			(-) 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	824	19.451.92
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 LRTI.)

ANA MARIA SALZBAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCO BALLEN AMARILLO
PRIMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA SALZBAMBRANO NOMBRE: FRANCO BALLEN AMARILLO

906 C.I. No. 906 RUC No. 1302633773001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			917	- - - -		918	REGISTRO OFICIAL No.		919	- - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-
922	USD	-	923	USD	-
AÑO: 924	- - - -	MES:	- - - -	925	- - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA

Sra. Maryuri Iscapa Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES