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 0015216

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 23 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1391700822001 | ZURIDIST CIA. LTDA. | 35416 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA - BANCOS | 311 | 60.779,73 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 125.557,91 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 4.877,66 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 112.339,45 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 8.559,47 |
| 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 ALMACÉN | 329 | 488.263,34 |
| | 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 | | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 790.622,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 12.520,48 |
| EDIFICIOS | | 342 | 128.682,70 |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 5.320,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 13.076,82 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | 55.302,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 55.330,54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 159.571,46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | | 369 | 159.571,46 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descendentes año 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 160,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 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 | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 399 | 950.353,70 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 69.055,92 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 80.616,32 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 10.167,81 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 8.812,71 |
| | CON EL IESS | 427 | 1.563,67 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 505 | 1.608,12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior) | | 435 | - |
| PROVISIONES | | 451 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 459 | 171.824,55 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 461 | - |
| | DEL EXTERIOR | 463 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 465 | 65.175,13 |
| | DEL EXTERIOR | 467 | - |
| PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | LOCALES | 469 | 686.281,18 |
| | DEL EXTERIOR | 471 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 472 | - |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 474 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 476 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 477 | - |
| PROVISIONES | | 479 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 481 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | 751.456,31 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 489 + 479 + 489 | | 499 | 923.280,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 80,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | 37.106,12 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 10.801,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 288,16 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 27.072,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 599 | 950.353,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 2.204.572,54 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 14.577,45 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | | 606 | 13.957,73 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 2.233.107,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 417.556,57 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 1.922.375,48 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 488.263,34 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| 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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 64.028,91 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 5.533,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 61.076,30 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 19.823,19 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 7.423,17 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIONES SOCIEDADES | | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 3.561,17 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 15.718,32 |
| LUBRICANTES | | 738 | 2.197,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 1.915,73 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 36.418,96 |
| TRANSPORTE | | 743 | 13.713,13 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 26.447,11 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 15.859,54 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 23.352,96 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 15.173,24 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 21.627,16 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 1.245,37 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 22.877,48 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| INTERESES A BPM REEMBOLSADOS — LOCALES | | 758 | - |
| INTERESES A BPM REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | 40,00 |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 11.422,51 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 767 | 1.143,77 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 769 | 120,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 2.222.386,92 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 10.720,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.608,12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | 26.138,16 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NN 8.1%) | | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (NN-608) x15% | | 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>0 | | 814 | 35.250,84 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | 35.250,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | 8.812,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 821 | 8.559,47 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 829 | 253,24 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | | 902 | 253,24 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 2,07 |
| MULTAS | | 904 | 264,38 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 909 | 519,69 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| 906 C.I. No. ING. EDISON ZURITA 1707192793 | 907 RUC No. ING. JANETH MOLINA 1303651648001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 519,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/D No. | - | 914 N/D No. | - | 916 N/D No. | - |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | - | 915 USD | - | 917 USD | - |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO 923 | MES 924 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 Resol. No. | - | 919 Resol. No. |
| 920 USD | - | 921 USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI, S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL 28 ABR 2006

28 ABR. 2006

INTENDENCIA COMPAÑÍAS SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMISIÓN GIRO