SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES TRIBUTARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0073134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2006	–	35506

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391319396001	Espopet Cia. Ltda.	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	432,40		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.500,00		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.192,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	3.010,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.233,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.932,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	61.233,17
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4.360,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	235,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solo transitorios año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	120,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.080,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381,20
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS POR COBRAR OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	384	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
INVERSIONES EN OTRAS	386	–		COMBUSTIBLES	600,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–		LUBRICANTES	185,00
OTROS ACTIVOS	388	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	360,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	3.012,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	49.088,60
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	360,00		GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	957,30
CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
CUENTAS POR PAGAR INTERMEDIARIOS DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.260,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
IVA EL IESS	419	460,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS LOCALES	–
PROVISIONES	423	–		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–		GASTOS DEL EXTERIOR LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	820,00		GASTOS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	–		OTRAS COMPRAS LOCALES	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	–		OTRAS COMPRAS DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES LABORALES LOCALES	445	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVISIONES LABORALES DEL EXTERIOR	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.327,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CUENTAS POR PAGAR ADQUIRENTES RELACIONADAS	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	2.905,44
CUENTAS POR PAGAR ADQUIRENTES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	435,82
PROVISIONES	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–		(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (Art. 36 LRTI)	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	2.469,67
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	820,00		PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	–
				PATRIMONIO TÉCNICO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				PATRIMONIO TÉCNICO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.469,67
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	617,42
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	601,31
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	16,11
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 821 - 822	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	16,11
				INTERESES POR MORA	0,14
				MULTAS	0,48
				TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	16,73

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Cornejo A. — NOMBRE: Fernando Alvarado

C.I. No. 1307216277 — RUC No. 0990178321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	16,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No. –	908	N/C No. –	909	N/C No. –	910	N/C No. –			913	Recol. No. –
911	USD –	912	USD –	913	USD –	914	USD –			915	USD –
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		916	–	REGISTRO OFICIAL No.		917	–	AÑO	MES	DÍA	

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

30 ABR. 2007

227 10:41:38 04/30/2007 11: 1 cpaderon
UR 5070 PAGO IMPUESTOS NEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 07-07-017000-
CONCEP. 2: DIAMT. NEN TRIBUTARIA