SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0013305

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	30 0013316	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391731469001	COMPAÑÍA VERBUZAM S.A.	35764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	20,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
ACIDEZ	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
RAZONABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—
	MERCADERIA 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		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	20,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CUENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART CIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	2.531,68
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	2.531,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2.551,68

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	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	17,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	12,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		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	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	29,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.071,60
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	51,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.522,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	2.551,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	80,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	80,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	—
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 DEMAS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES A PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	80,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	68,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	68,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	17,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	17,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	8,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	17,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES (FISCALES DE EL ACA DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VERA — NOMBRE: ROBERTO CARRIEL

906 C.I. No. 130525407-6	908 RUC No. 1301670777001		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
906 MEDIANTE COMPENSACIONES			—
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—
918 Resol. No.	— — — — —		
919 USD	—		
920 AÑO	— — — — MES	924 — — DÍA	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

Superintendencia de Compañías — Secretaría General — Mercado

27 MAR. 2006