11

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0041445

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		171

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0917171510 2001	TERCERIZADORA JUGARME S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTES — CAJA - BANCOS	311		39.397,59
CORRIENTES — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CORRIENTES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		17.273,16
CORRIENTES — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CORRIENTES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
CORRIENTES — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		26.333,59
CORRIENTES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CORRIENTES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		
CORRIENTES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
RESULTADOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
RESULTADOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
RESULTADOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
RESULTADOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
RESULTADOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
RESULTADOS — 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	320		83.004,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		650,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		5.619,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		6.269,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		6.269,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones 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 — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	399		89.273,44
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3.300,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		7.887,93
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		10.792,05
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		55.362,53
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		1.930,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		79.273,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS — 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	472		
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		79.273,44

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		
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		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		10.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599		89.273,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		65.736,37
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		586.941,25
TOTAL INGRESOS	699		652.677,62
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		13.795,42
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		541.177,74
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		54.057,77
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		260,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		41,47
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.416,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.199,96
TRANSPORTE	743		8.400,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		512,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — LOCALES	758		
GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		13.250,11
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		639.851,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		12.872,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.930,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) 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		10.941,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815		
UTILIDAD COMPOSIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD COMPOSIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	818		547,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		453,45
(-) 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		93,13
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 825 - 901	902		93,13
INTERESES POR MORA	903		0,84
MULTAS	904		2,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		96,76

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:	NOMBRE:
198 C.I. No.	199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	96.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Reaut. No.	918 Reaut. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
14 6 AGO. 2007
RECIBIDO