SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0003854

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1891707060001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Distribuidora Ulloa Astudillo Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 3741

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | | 311 | 6.228,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | 12,05 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 5.678,57 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 2.470,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | 1.802,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | 7.578,91 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | - |
| (INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 777,70 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 24.524,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 347 | 45.009,00 |
| EDIFICIOS | | 348 | 22.005,53 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 349 | 5.218,16 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 350 | 1.039,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | 22.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 14.888,82 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 80.923,23 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 80.923,23 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 105.447,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 33.685,34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 418 | 27.770,12 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 425 | 2.007,76 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 426 | 2.302,82 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 427 | 2.951,27 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 67.517,33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | 12.955,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 448 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 465 | 12.955,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 475 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 485 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 465 + 475 + 485 | 499 | 80.472,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 990,06 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 292,02 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 10.797,05 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) | | 517 | 5.910,21 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 595 | 21.976,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+595 | 599 | 102.448,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 605.009,40 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 1.483,76 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 2.686,46 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 609.179,62 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 12.396,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 496.092,47 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 7.578,91 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 502.510,89 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 43.373,91 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 12.222,22 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 404,07 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 266,33 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 3.006,12 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 974,47 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 4.336,37 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 11.500,80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 313,30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 7.022,85 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 775 | 4.267,78 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 3.020,50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 100.458,82 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 784 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 603.269,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 5.910,21 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 5.910,21 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.011,55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 833,45 |
| | 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 - 806 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 5.732,11 |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.433,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 1.064,38 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 798,46 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 888 | 369,81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 889 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA *RENTA*** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (5.5 * 698) - 530 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vinicio Ulloa — NOMBRE: Fernando Ortiz M.

106 C.I. No. 0600478297-7 — 107 Reg. No. 11023024800

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | AVC No. | - | 910 | NC No. | - | 912 | AVC No. | - | 914 | NC No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2005 — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Luis Torres Rodríguez — Superintendencia de Compañías

15S 14:00:47 04/19/2005 1C 1 9 0/0.00
DE ZOTA PALO COMERCIO NOR
DE:LAMOS. 1D DAMOS. R.C. RENTA. Y P
SECUEN No. 27-03-00172
DSC.CO