



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. **30 0063711**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079000923001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD EN PRECIOS RUSTICOS FRONTERIZOS S.A. QUE CELEBRA S.A** 203 EXPEDIENTE: **38091**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	169,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	242,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	446,67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	19,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	258,03	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	277,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	277,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
			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 TRAVÉS 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	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	446,62	
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		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		
	DEL EXTERIOR		421		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		
	CON EL IESS		427		
	CON EMPLEADOS		428		
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		
PROVISIONES			431		
CRÉDITO A MUTUO			432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		
	DEL EXTERIOR		443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		
	DEL EXTERIOR		447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS 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 JUBILACION PATRONAL			457		
PROVISIONES			458		
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		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)					
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) 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 EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0		896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999	

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		922		AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 0001701040 GER-0177-A 21-04-2007

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 Oficina de Registro de Sociedades S.A.
 27 de Abril 2007
 FOLIO 1790716147001