SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0042418

IMPORTANTE: SÍRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 NOMBRE DE SUPERINTENDENCIA	106 No. RESOLUCIÓN APROB.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (NO CONSTITUIDAS LTDA)	601	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311 200,00	APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	603	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS (TÍTULOS VALORES)	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	607	
	ACCIONISTAS O SOCIOS	316	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	RESERVA DE CAPITAL	609	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN (INVERSIONES, ACTIVOS FIJOS)	612	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES	613	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADOS	324	(-) PÉRDIDA CONTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	615	
	(-) PROVISIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	617	
	INVENTARIOS	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	
	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	327	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	200,00
	(-) COSTO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES	328	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	200,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OFICINA	331			
ACUMULACIÓN PRODUCTOS		332			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333			
IVA PAGADO		334			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		336			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399 200,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341			
EDIFICIOS		342			
OBRAS EN PROCESO		343			
INSTALACIONES		344			
MUEBLES Y ENSERES		345			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		349			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS		350			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES		351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		353			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
GASTOS PREOPERACIONALES		361			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES		371			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES		372			
PAGOS POR ANTICIPO DE IMPUESTOS (ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA)		375			
IVA PAGADO		377			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	CONTROLADAS	381			
	OTRAS	382			
		383			
INVERSIONES EN BONOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	CONTROLADAS	386			
	OTRAS	387			
		389			
OTROS INVERSIONES A LARGO PLAZO		393			
OTROS ACTIVOS		394			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397			
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES		398			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399 200,00			
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			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		419			
IMPUESTOS POR PAGAR	IVA	421			
	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	423			
	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	425			
DIVIDENDOS	UTILIDAD	427			
	CAPITAL	429			
	APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	429			
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		430			
OTROS PASIVOS		431			
OTROS PASIVOS		439			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y CONJUNTAS (NO CONTROLADAS)		452			
OBLIGACIONES EN BONOS	HASTA UN AÑO	455			
	MÁS DE UN AÑO	459			
PROVISIÓN SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL		459			
PROVISIÓN		459			
DEPÓSITO EN GARANTÍA		461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499			
470 PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS		471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			
480 OTROS PASIVOS					
NOTAS DE CONTABILIDAD		481			
TOTAL OTROS PASIVOS		499			
PATRIMONIO NETO (TOMADO DE 599)		499			
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO EXPORTACIONES)	601	
VENTAS NETAS EXPORTACIONES (FOB-FRONTERA)	602	
EXPORTACIÓN DIRECTA	603	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	604	
INGRESOS NETOS	606	
OTRAS VENTAS	607	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	609	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	699	
OTROS INGRESOS	700	
TOTAL INGRESOS	799	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS, ARTICULOS PARA LA VENTA	712	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, ARTICULOS PARA LA VENTA	713	
INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS	714	
COSTO DE PRODUCCIÓN	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	721	
MANO DE OBRA DIRECTA	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	725	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	
COMBUSTIBLES	730	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	731	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PARA VIVIENDA DE PERSONAL JERÁRQUICO	732	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PARA OFICINAS Y ALMACENES	733	
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	734	
SEGUROS	735	
REPUESTOS	736	
COMISIONES	737	
TRANSPORTE	738	
GASTOS DE VIAJE	739	
GASTOS DE GESTIÓN	740	
AGUA	741	
TELÉFONO	742	
ARRIENDO	743	
GASTOS DE GERENCIA (INCLUYENDO GASTOS ADMINISTRATIVOS)	744	
GASTOS DE VENTA	745	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	746	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (NO VINCULADAS)	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTATUTARIAS	748	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	750	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	752	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	753	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	754	
OTROS GASTOS	755	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	756	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	757	
OTROS GASTOS LOCALES	758	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	759	
OTROS GASTOS	760	
OTROS GASTOS LOCALES	761	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	801	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% APORTES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	804	
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS	805	
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (NO VINCULADAS)	806	
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (VINCULADAS)	807	
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS POR ACTIVOS ESPECIALES	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	813	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	814	
(-) OTROS	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 + 813 + 814 + 815)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE HAN EFECTUADO A LA SOCIEDAD	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	
SALDO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 897)	902	
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	903	
INTERESES	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE CON ELLO SE DERIVEN ANTE LA LEY (Art. 9 Ley de Simplificación Tributaria, Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOTARIA — CÓDIGO

109 CIUDAD	110 FECHA
NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, DIRECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL	905
NOMBRE Y CARGO DEL CONTADOR	906
DIRECCIÓN DEL CONTADOR	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NOTA	910 VALOR	912 NOTA			
909 USO	911 USO	913 USO			
CAMPO EN FUTURO LEY 10	921	FECHA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NOTA	916 NOTA	918 NOTA			
915 USO	917 USO	919 USO			
AÑO 902	917	924	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 MAY 2006 — Puerto Interior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790676747001 - RESOLUCIÓN No. 9170010DGER-0177-A