40.251

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00071467

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 [illegible] bajo nómina
2000	------	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990602344001	SENEGAL S.A.	40251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	202,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	739,58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOCS. 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)	325	313,75
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	MERCADERÍA 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		399	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.255,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-----
EDIFICIOS		343	29.297,32
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	262,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.035,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	29.035,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
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	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-----
OTROS ACTIVOS		394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	30.291,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.013,56
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.013,56
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	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.013,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-----
RESERVA LEGAL		507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	2.494,95
RESERVA DE CAPITAL		509	-----
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS		512	6.698,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	106,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	10,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.277,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	30.291,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-----
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	-----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	-----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-----
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 MÓVIL		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	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
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	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-----
GASTOS DE GESTIÓN		765	-----
GASTOS DE VIAJE		766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	10,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----
	AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	10,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 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	-----
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	10,23
UTILIDAD EJERCICIO 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		820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Tatiana Intriago
106 C.I. No. 0923287833

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Jaramillo
108 RUC No. 0900231150001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 USD	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		917 USD	919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 NOV 2005 Beatriz Constante L. GUAYAQUIL