SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0009840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	9

41455

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990693676001	OCETCA"ORGANIZACION COMERCIAL ESCOBAR TRIVIÑO C.A."	41455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	15.525,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	197.317,02	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	539,39	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.238,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.951,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	17.081,57	
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	27.516,04	
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	335	24.251,99	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	410.342,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	389,22	
MUEBLES Y ENSERES	345	25.718,19	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.856,30	
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	61.434,70	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	34.584,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	33.054,41	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.759,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	36.759,01	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.951,61	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.951,61	
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	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	389	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	399	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–	
OTROS ACTIVOS	364	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +367	499	462.053,31	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	89.854,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	159.108,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	419	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.374,12	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.650,78	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	464,35	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	2.654,84	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	3.988,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	199	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	433	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	264.095,90	
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	81.510,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	449	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81.510,93	
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)	492	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	345.606,83	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	–	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	7.261,8	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.412,7	
RESERVA DE CAPITAL	511	88.819,4	
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	16.952,3	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	116.446,4	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	462.053,3	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.242.114,7	
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	–	
TOTAL INGRESOS	699	1.242.114,7	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.537,68	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	732.492,40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	266.236,05	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.516,04	
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	47.983,33	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.056,10	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.992,94	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	17.750,15	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.090,12	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	19.432,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.584,64	
COMBUSTIBLES	737	8.049,41	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.969,19	
TRANSPORTE	743	3.505,39	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/as, trabajadores y clientes)	744	3.787,85	
GASTOS DE VIAJE	745	23.263,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14.384,84	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	9,65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.360,23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.257,45	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI	750	6.143,47	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	38,92	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	34.233,40	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A REL. RESPONSABLES – LOCALES	758	–	
GASTOS A REL. RESPONSABLES – AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	4.074,03	
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.215.522,84	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.591,91	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.988,79	
(-) 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 ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS GRAVADAS (807+808+809 X 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	[illegible]	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	22.603,12	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR / CAPITALIZAR	815	–	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	22.603,12	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	5.650,78	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.764,79	
(-) 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	3.114,01	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	–	
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 829 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–	

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 Ec. Carlo Escobar — NOMBRE Ec. Clarive Arias

998 C.I. 0908598295	999 RUC No. 0904095098001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		922 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	919 Resol. No.	–
920 USD	–	921 USD	–
923 AÑO:	MES:	DÍA:	

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004