SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0081595

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990836663001	COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAPETRONIC S.A.	4400486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
BANCO	CAJA BANCOS	311	710,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EMPRESA	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	6.993,32
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	359.246,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52,46
	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	366.501,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	383.433,85
	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	-			
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	710,63			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	88.218,80			
EDIFICIOS		342	318.983,89			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	57.250,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	81.729,47			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	382.723,22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	382.723,22			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	383.433,85			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.932,31			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	428	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.932,31			
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 JUBILACIÓN 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	16.932,31			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	-	
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	-	
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
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	-	
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	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	-	
TRANSPORTE				743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	-	
GASTOS DE VIAJE				745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	5.707,57	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	1.025,22	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	4.169,57	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	-	
	AL EXTERIOR			755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	-	
	AL EXTERIOR			757	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758	-	
	AL EXTERIOR			759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	-	
	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	10.902,36	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			802	10.902,36	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			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 (805-806) x15%			810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			814	-	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			815	10.902,36	
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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0			898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823 > 0			899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	10.902,36 - 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	-	

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:	NELSON ROGGIERO	NOMBRE:	MARIA JURADO
198 C.I. No.	0900227240	199 RUC No.	0918716440001

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 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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