SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0058682

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790721361001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTRODOMESTICOS PADILLA HNOS — 203 EXPEDIENTE: 45392

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.604,85 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 271,37 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.427,66 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 532,25 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 97,52 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 16.792,04 | |
| 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 | — | |
| DI... ...DOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 23.287,98 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.101,85 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 3.877,07 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 354 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 224,78 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | 224,78 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 14,12 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 13,79 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 0,40 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 23.573,18 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 4.654,15 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 5.344,64 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 318,11 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 379,47 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 2.755,40 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 13.653,04 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | 30.363,41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | 30.363,41 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | — | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 800,00 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 700,00 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 70,27 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 862,41 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.498,09 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 6.790,23 | |
| | | 23.573,18 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 20.511,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 2.816,32 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 17,92 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 23.345,53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 9.032,92 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 17.315,07 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 16.792,04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| 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 MOVIL | | 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 (Interior) | | 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 | 9.550,55 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 11.150,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1.253,88 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 600,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 1.200,00 |
| 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 | 8,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1.281,81 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 254,08 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 194,78 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | 46,85 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | — |
| MATERIALES Y COMBUSTIBLES | LOCALES | 775 | 339,67 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 4.867,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 21.287,07 |
| **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 | 30.843,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 7.498,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 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 | 245,78 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ATRIBUIBLES A INGRESOS NO OPERACIONALES (Sólo si tiene) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Sólo si tiene) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+242 | | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-801+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813+242 | | 815 | — |
| UTILIDAD (CAMPO 814) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 0.998,55 |
| | 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 | | 899 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 897 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0,4 * 818) - 820 | | 882 | — |
| **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 | | 699 | 23,35 |
| | | | 23,35 |

**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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Merlis Padilla — NOMBRE: Yolanda Padilla

708 C.I. No. 1705778593 — 709 RUC No. 1707338909001

| FORMAS DE PAGO | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 23,35 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Transf. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Transf. No. | | | | |
| 919 | USD | | | | |

CAMPO III-EY 8211 LEY No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 7 - OCT. 2005 Mercy Cruz

BP 253 EEEDP0101 2230 PR IP BP-WR 1790721361001 58082 $ 35.35 $ 21.35 ($0)
2005-04-22 C DBHSED.1005300565604 RD. 1005300565604