I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0067

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

No. 30 0035282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
| 2005 | - | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 1790827755001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL ESTRELLA DE OCTUBRE PREDESA S. A. | 203 EXPEDIENTE 46266 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1.200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 3.811,50 |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| 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 | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 3.811,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 355 | 360 | 3.811,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 386 | - |
| OTRAS | 387 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 388 | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 390 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 391 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 376 + 390 | 399 | 5.011,50 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS | LOCALES 411 | - |
| | DEL EXTERIOR 412 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS | LOCALES 413 | - |
| | DEL EXTERIOR 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | - |
| | DEL EXTERIOR 416 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES 417 | - |
| | DEL EXTERIOR 418 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES 419 | - |
| | DEL EXTERIOR 420 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 421 | - |
| PROVISIONES | 422 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 423 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 431 | - |
| | DEL EXTERIOR 432 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES 433 | - |
| | DEL EXTERIOR 434 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES 435 | - |
| | DEL EXTERIOR 436 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 437 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 438 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS 439 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | - |
| PROVISIONES | 441 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 442 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 443 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 424 + 443 + 470 + 482 | 499 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.024,16 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 575,84 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3.546,90 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 135,40 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.011,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.011,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DE REGISTROS | 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 | 135,40 |
| 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 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | LOCALES 754 | - |
| | AL EXTERIOR 755 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS | LOCALES 756 | - |
| | AL EXTERIOR 757 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | LOCALES 758 | - |
| | AL EXTERIOR 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 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 | 135,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 135,40 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) 100% NO DEDUCIBLE EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 135,40 |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 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 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON PEÑAHERRERA
C.I. No. 09-00752668

NOMBRE: LUCIA SOLORZANO HUNGRIA
RUC No. 0904175486001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y/O OTROS MEDIOS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |

(CAMPO 912 Y 916) AÑO - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Recol. No. - | 918 Recol. No. - | 919 Recol. No. - | 920 Recol. No. - |
| 921 USD - | 922 USD - | 923 USD - | 924 USD - |

AÑO: 925 - - - - MES: 926 - - DÍA: 927 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: [illegible] RESOLUCIÓN [illegible] 01790104DGER-0177-A 21-04-2004