D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0053889

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791255194001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Unicetacaramicentos S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	4.394,92	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	112,00	
317 (-) PROVIS. DE CUENTAS INCOBRABLES	317	3,24	
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	618,80	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	263,24	
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	48,20	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (... RENTA años anteriores)	323	1.569,72	
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (... RENTA año corriente)	324	792,28	
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	
327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—	
328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACÉN	328	—	
329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	—	
330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—	
331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	117,01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230	230	7.913,98	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	13.813,70	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	331,25	
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—	
350 (-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	43,33	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	355	18.101,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—	
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358	358	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	359	18.101,62	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración del año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	180,00	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
386 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
388 OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	26.225,60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	3.517,66	
412 PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
413 PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	413	—	
414 PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—	
415 PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	—	
416 PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	—	
417 GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	323,24	
418 GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	356,39	
419 GASTOS — CON EL IESS	419	830,45	
420 GASTOS — CON EMPLEADOS	420	29,55	
421 GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	251,53	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	156,67	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.865,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
442 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
443 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—	
444 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—	
445 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
446 ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
448 OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
449 OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	4.865,64	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17.813,70	
505 RESERVA LEGAL	505	—	
506 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—	
507 RESERVA DE CAPITAL	507	—	
508 RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	508	—	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.701,16	
514 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	423,92	
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Desp. de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	1.069,09	
516 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.359,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	26.225,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.368,92
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	1.567,91
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	22.933,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.664,78
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.551,04
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.635,18
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.991,65
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	40,65
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	360,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.199,09
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	380,49
743 TRANSPORTE	743	28,91
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	616,12
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.157,11
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	43,33
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	10,00
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1,12
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	318,06
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	758	—
759 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1.442,66
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	216,85
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.256,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.676,89
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	251,53
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	—
807 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal 3 LRI)	809	—
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (literales b y h)	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	1.425,36
815 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815	—
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.425,36
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	356,34
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	792,28
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-812) < 0	824	435,94
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801 - 816) - 803 - 825	826	—
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREDIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTOS PAGAR 818 + 825 + 826 + 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	22,93
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,93

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 2004-024 de L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: [illegible]

102 C.I. No. | 1102 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	22,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
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.	—
909 US$	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 912 Y 928) LEY No.	921	RECIBIDO OFICIAL No.				922 AÑO	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Reg. J. Sto.	—		
918 USD	—		
920 MES	924	DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718142001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SECRETARÍA DE SOCIEDADES — 13 JUN. 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

038 BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA VILLA FLORA
LEONELA VILLACIS
VILLACIS LEONELA
FUNCIONARIO PAGADOR