**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

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

No. 0010129

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791294076001 | BONLLER S.A. | 49063 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| | CAJA BANCOS | 2.966,12 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 7.392,03 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 18.928,79 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 256,33 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 5.126,75 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.352,50 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 676,48 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 37.699,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 3.304,84 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4.832,14 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 4.677,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.459,98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 472,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 469,38 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 2,62 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 3.462,60 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 41.161,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 22.218,53 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 1.741,26 |
| | DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | - - |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 794,03 |
| | CON EL IESS | 4.815,97 |
| | CON EMPLEADOS | 8.785,15 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 38.354,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 71,98 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 71,98 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 38.426,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | 100,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 1.521,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | | <54,38> |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 168,02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.734,68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 41.161,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 23.463,23 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8.018,17 |
| | OTRAS RENTAS | 280.768,58 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 312.249,98 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 99.556,63 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 69.095,76 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | 98.452,46 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 267.104,85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 22.256,07 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8.575,80 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 70,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.420,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.551,28 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.695,30 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.388,54 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 735,69 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 5.188,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 44.881,57 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 311.986,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 263,56 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 263,56 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 39,53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 224,03 |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 224,03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 56,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.352,50 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 2.296,49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | — |

**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: SUSANA TOLEDO | NOMBRE: ENRIQUE SORIA |
| C.I. No. 1706623111 | RUC No. 0905037289001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |
| AÑO | MES / DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIRECCIÓN FINANCIERA 14 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. FERNANDO PLATZER RECIBIDOR PAGADOR 080

32-005-0041 56 0 40 00 2005 0401 Banco Internacional S.A. ... $0.50