SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0011673

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791212088001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIMPATIC CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 50829

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	383,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	851,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.245,15
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.479,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.031,78
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.453,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	74.445,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.301,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.243,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.864,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	69.864,84
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	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	69.864,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	32.950,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	17.315,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
OBLIGACIONES – CON EL IESS	--
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	20.960,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.226,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
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	71.226,85
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	1.856,77
RESERVA LEGAL	829,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.125,72
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.740,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.432,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.362,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	69.864,84

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.971,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	97.374,47
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL INGRESOS	103.345,82
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
MANO DE OBRA DIRECTA – 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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	60.615,81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.596,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.890,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.221,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.529,73
GASTOS DE GESTIÓN	10.866,42
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.790,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
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	~~618,43~~
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.432,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	4.432,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 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	--
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4.432,90
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.049,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.049,48
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	310,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	310,03

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: Rosario de landazuri | NOMBRE: H.de Galárraga

C.I. No. 1701958470 | RUC No. 1704652690001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	310.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
12 JUL. 2005
Patricio Viteri

32-060-007322-2 $310.03 2005/06/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50