SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0647

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

No. 30 0068936

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO: 2 005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 03 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 1791214315001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y SERVICIOS EQUILANEZ GALLARDO ROMIN DEL ECUADOR CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51470 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.042,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 45.728,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 155,25 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.376,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 10,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 8.746,10 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 57.748,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.946,15 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 1.140,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 5.780,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 5.782,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.083,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 4.083,42 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)~~ | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 61.832,33 |

### 400 PASIVO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 28.907,62 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | 1.068,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 275,05 |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 43,70 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | 161,25 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 428 | |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 30.456,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| 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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 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 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 30.456,36 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 250,78 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 21.174,17 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 9.551,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 31.375,97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 61.832,33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 363.503,59 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 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 | 363.503,59 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 2.852,31 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 267.597,93 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 8.746,10 |
| 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 TEMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 18.179,61 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 560,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.617,48 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.178,50 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 600,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 810,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.213,00 |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 1.166,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.621,75 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.701,38 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.410,61 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.228,88 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 521,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.822,42 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.577,27 |
| 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | 1.464,09 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | 46.123,67 |
| OTROS GASTOS – 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 | 348.521,47 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 14.982,12 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.247,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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 | 12.734,80 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 12.734,80 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.183,70 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 3.140,00 |
| (-) 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 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | 43,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 43,70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,71 |
| MULTAS | 904 | 2,62 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 47,03 |

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

| | |
|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE: JIMENA GALLARDO | NOMBRE: DENNIS PUENTE |
| 198 C.I. No. 1707936066-6 | 199 RUC No. 1705133899001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 47,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| 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 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 917 USD | 919 USD |
| AÑO: 923 | MES: 924 · DÍA: 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO DE FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAY 2006
Carmen Lasso

1275150335 11:34:06 05/29/2006 QUITIDA
GR IMPUESTOS S.R.I ALAMEDA 0064
Sticker: 762120095374
$ 47.03 SERVIPAGOS