SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0022249

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Código	Campo	Valor
102	AÑO	2007
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106	No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
201	RUC	1791250781001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GAINPATOR Cia Ltda
203	EXPEDIENTE	51514

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Código	Concepto	Valor
001	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
002	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
003	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
004	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
005	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Código	Concepto	Valor
311	CAJA BANCOS	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.813,17
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,19
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.827,81
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	17.649,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Código	Concepto	Valor
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	6.231,02
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.450,20
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.759,86
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	18.921,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Código	Concepto	Valor
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	18.921,36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Código	Concepto	Valor
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

Código	Concepto	Valor
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
396	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	36.570,53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Código	Concepto	Valor
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	941,09
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.912,79
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	-
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	8.853,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

Código	Concepto	Valor
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
458	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-

470 PASIVO DIFERIDO

Código	Concepto	Valor
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-

480 OTROS PASIVOS

Código	Concepto	Valor
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	8.853,88

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	6.743,39
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	20.573,26
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.716,65
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	36.570,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.076,49
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	821.166,28
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606	OTRAS RENTAS	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
699	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	830.242,77

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Código	Concepto	Valor
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.080
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	953,78
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789,47
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	58,58
737	COMBUSTIBLES	15.588,49
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	33.131,60
743	TRANSPORTE	[illegible]3.5[illegible]4,37
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745	GASTOS DE VIAJE	260,00
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.905,12
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.332,15
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.383,96
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	-
758	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – LOCALES (informativo)	-
759	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO – AL EXTERIOR (informativo)	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS – LOCALES	107.244,08
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	798.591,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.651,17
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	31.651,17
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	31.651,17
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.912,79
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.827,81
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	84,98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	84,98
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	84,98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	84,98
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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: Lilian Betancourt	NOMBRE: Marcelo Bonilla
198 C.I. No. 2000045233	199 RUC No. 1706664321001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN