SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0077509

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791275020001 | GEMAING CIA. LTDA. | 52336 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.904,96 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | 507 | 1.057,81 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 7.573,67 |
| OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 9.345,21 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 7.744,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 1.177,83 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 643,09 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 10.440,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 321 | 1.051,18 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | 780,52 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 8.236,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 37.053,87 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 599 | 65.176,79 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 137.134,64 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 14.901,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 17,48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 137.152,12 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 6.717,50 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 822,35 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 20.104,10 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | 52.981,53 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 30.350,68 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 356 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 50.274,80 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 50.274,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 18.424,49 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2.922,67 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 8.150,19 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 26.940,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 5.819,66 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.720,46 |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 98,40 |
| OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 737 | 484,13 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 400 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos) | 741 | 470,93 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 399 | 499 | 65.176,79 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 19.369,90 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 19.202,57 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.616,93 |
| LOCALES | 411 | 3.458,35 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 2.500,56 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 6.989,94 |
| LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 30,45 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 4.245,57 |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.358,70 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 979,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2.745,59 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| CON EL IESS | 419 | 215,00 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 188,31 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.938,06 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 423 | - | INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | CARGOS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 9.336,95 | CARGOS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 6.000,00 | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| TERCEROS — LOCALES | 445 | 8.785,97 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| TERCEROS — DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 124.271,72 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 12.920,40 |
| ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.938,06 |
| PROVISIONES | 451 | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 14.785,97 | INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 4.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 4.000,00 | GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inl 15%) | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814 | 814 | 10.982,34 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 28.122,92 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814 | 815 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 10.982,34 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.745,59 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 780,52 |
| | | | (-) 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 | 824 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 1.965,07 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 592,28 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1.965,07 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1.965,07 |

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: Guido Manciati — NOMBRE: Emiliano Sánchez

| 904 C.I. No. | 905 RUC No. | 906 |
|---|---|---|
| 1705961934 | 0100101039001 | 1.965,07 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 1.965,07 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 911 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 913 | Reaut. No. - | 914 | Reaut. No. - |
| 909 | USD - | 910 | USD - | 911 | USD - | 912 | USD - | 913 | USD - | 914 | USD - |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | N/C No. - | 916 | Reaut. No. - | 917 | Reaut. No. - | 918 | Reaut. No. - | | | | |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | | | | |

MES — DÍA

CORP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION [illegible]
9 O MAR. 2006
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000077509 17:40:16 - 02-27-2006
PREIMPRESO:0000003000077509-vivas
TICKET:3600100653375 QUITO
[illegible] PROGRAMO-MATRIZ - QUITO