SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORM. 102 / 101

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

No. 30 0060213

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791295129001	DDRI URIBES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	52956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		597	400,00
CAJA, BANCOS		301	375,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		598	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		599	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	29.397,66	RESERVA LEGAL		600	2.924,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		601	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-	RESERVA DE CAPITAL		602	2.544,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	1.808,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		603	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	9.614,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		604	87.157,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	2.185,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		606	1.791,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		608	94.818,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 595	609	187.352,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	112.317,27				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	1.444,86	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	547.268,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	23.207,55	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	180.351,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	39,11
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	513,92
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		324	4.796,38	**TOTAL INGRESOS**		699	547.821,75
MUEBLES Y ENSERES		325	19.751,91	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	125.107,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		328	5.868,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	24.905,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	43.443,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	112.317,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		331	23.415,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	7.001,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 349	350	7.001,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		722	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		723	109.694,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		725	17.658,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		726	9.544,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		728	5.257,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	6.922,82
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	32.788,00
	OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735	4.950,77
	OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES		736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-	LUBRICANTES		737	-
OTROS ACTIVOS		387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		740	2.370,33
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	187.352,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		741	202.784,10
400 PASIVO				TRANSPORTE		742	9.291,61
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		743	3.996,61
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.964,07	GASTOS DE VIAJE		744	4.893,83
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	8.465,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	9.206,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	2.755,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	415	38.599,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	3.904,69
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		749	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	10.231,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751	-
	CON EL IESS	419	4.824,42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	-
	CON EMPLEADOS	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	753	8.318,22
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	443,77		AL EXTERIOR	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	755	-
PROVISIONES		423	2.265,29		AL EXTERIOR	756	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	PÉRDIDA EN ARTERIA	LOCALES	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	92.534,02		AL EXTERIOR	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN ARTERIA	LOCALES	760	30.128,09
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		762	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN ARTERIA		764	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	544.863,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.958,45
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	443,77
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		459	-	(-) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EXTERIOR	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EXTERIOR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0		814	2.514,68
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	92.534,02	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	-
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.)				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.514,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	628,67
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.813,89
				(-) 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	2.185,22
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GABRIELA URIBE B.	GONZALO MUÑOZ CH.
906 C.I. No. 1705016846	907 RUC No. 1701640466001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN INFORMATICA — 17 ABR. 2007 — Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA5
0000005006429 14 15:16:51 - 04-11-2006
PREIMPRESO:0000000300060213-9&1d1d1d1d
STICKER:3600400496000 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - 04-11