SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 30 0020133

RESOLUCIÓN No. [illegible]

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791313356001 | PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA.LTDA | 53444 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 25.963,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.696,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 22.513,09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 629,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 326 | 3.067,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | – |
| 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 | 60.870,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | 4.836,86 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 900,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.281,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 3.455,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | 369 | 3.455,25 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | – |
| 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 | 386 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 64.326,22 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 38.023,30 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 1.500,00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| DEL EJERCICIO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 427,48 |
| DEL EJERCICIO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4.101,37 |
| DEL EJERCICIO — CON EL IESS | 427 | – |
| DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS | 429 | – |
| DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | – |
| PROVISIONES | 437 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 438 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 44.052,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| PROVISIONES | 458 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 466 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 486 | 499 | 44.052,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 3.624,94 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 3.745,04 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 12.304,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 20.274,07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 64.326,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 31.220,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 331,75 |
| 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 | 31.551,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| 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 TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.958,68 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2.641,82 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 2.116,01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 26,88 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 4.161,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 753 | 241,84 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 754 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 756 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 757 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 758 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES | 760 | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR | 762 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 764 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 765 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 766 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 767 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 15.146,29 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 16.405,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 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+809+810-811-812+813>0 | 814 | 16.405,46 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 16.405,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 4.101,37 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.490,04 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 1.577,58 |
| (-) 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 | 1.033,75 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 473,02 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1.033,75 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1.033,75 |

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: RAFAEL VELEZ CALISTO | NOMBRE: LUIS LOPEZ CALLARDO |
|---|---|
| 906 C.I. No. 1701976290 | 908 RUC No. 1704913274001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 1.033,75 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – |
| 908 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 – | | | |
| AÑO 2006 | DIA 20 | MES ABR | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2006 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

14751561972 12:00:33 04/07/2006 GUALLTBY
EN INGRESOS S.A. AMAZONAS 0064
Sticker:3021008324
$ 1033.75 SENVIPAGOS