SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0023274

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2010	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina: 31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1179131416801	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECTIFICADO DEL VALLE RECTI-VALLE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 54029

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.749,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	63.777,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92.821,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.190,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	54.743,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.922,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	11.022,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	22.573,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	266.938,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	13.269,36
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	541.236,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.130
EDIFICIOS	342	119.337,20
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	9.765,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	233.159,22
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	32.881,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	641.185,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	30.046,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	201.414,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	955.317,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	322.182,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	19.360,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	302.822,07
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385
INVERSIONES AL LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
	OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399 901.056,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 82.116,90
	DEL EXTERIOR	413
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 6.262,58
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS SOCIOS/ACCIONISTAS	LOCALES	419 359.665,44
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 7.538,78
	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 4.535,42
	CON EL IESS	427 5.157,45
	CON EMPLEADOS	429 5.374,58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431 2.178,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433
PROVISIONES		435
CRÉDITO A MUTUO		437
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 478.334,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 9.627,48
	DEL EXTERIOR	447
PRESTAMOS SOCIOS/ACCIONISTAS	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459
PROVISIONES		461
CRÉDITO A MUTUO		463
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 9.627,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		473 30.403,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 30.403,05
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 992.173,81

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE PRADO

498 C.I. No. 1710454024

199 RUC No. 1710653565001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.161,19
RESERVA LEGAL	507	210
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	506	29.582,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	57.833,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	11.158,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	108.857,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	901.056,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	531.529,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.792,72
OTRAS RENTAS	606	1706,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	536.767,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	288.801,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	169.434
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	305.574,33
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	114.952,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.819,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.479,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	327,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1962,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	58.422,37
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	10.303,77
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
REGALÍAS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30.521,95
TRANSPORTE	743	1340,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	956,13
GASTOS DE VIAJE	745	119,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14.044,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.522,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	23.035,14
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	2759,22
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS ANTERIORES — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	757	
GASTOS FUNCIÓN DE INGRESOS — LOCALES (Informativo)	758	
GASTOS FUNCIÓN DE INGRESOS — AL EXTERIOR (Informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	70365,77
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
MA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	516.135,36

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.522,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.328,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.341,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) INVERSIÓN PARA GENERACIÓN DE INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% - 13%	809	
(-) INVERSIÓN PARA GENERACIÓN DE INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (585-586) * 18%	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	814	15.341,11
* PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	815	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.341,11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.585,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.452,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	829	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	133,19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opcia de mayor valor conforme la leg., ver reverso) — OPCIÓN A: (80% * IRC) - RET; OPCIÓN B: (0.2% * ATA) + (0.4% * PCT) - RET	897	2.870,14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PATRIMONIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	133,19
INTERÉS POR MORA	903	1,33
MULTA	904	3,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	138,00
MEDIANTE CHEQUE	905	133,50
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAYO 2010 — OPERADOR 14 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recpt. No.	918 Recpt. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES	924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2812 529 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0778 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN