SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 300108552

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991277455001	PREINDIANA PREDÌAL INDUSTRIAL S.A.	56224

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	1.600,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
316	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.700,00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35.879,80
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
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	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.507,23
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	43.687,03
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	22.751,63
342	EDIFICIOS	68.254,89
343	OBRAS EN PROCESO	–
344	INSTALACIONES	–
345	MUEBLES Y ENSERES	–
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	–
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.552,59
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
358	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	40.453,93
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368	40.453,93
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
374	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	–
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
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**	–
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	84.140,96
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	11.350,94
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	632,11
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	499,90
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**	12.482,95
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	704,97
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	–
459	PROVISIONES	–
461	CRÉDITO A MUTUO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	704,97
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	–
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
498	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	13.187,92
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
507	RESERVA LEGAL	1.000,00
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
509	RESERVA DE CAPITAL	62.496,59
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811,33
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.645,12
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	70.953,04
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	84.140,96

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.000,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
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)	25.000,00
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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 TERMINADOS	–
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
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	4.000,00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.700,00
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	–
737	COMBUSTIBLES	–
738	LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	88,00
743	TRANSPORTE	–
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
745	GASTOS DE VIAJE	–
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	216,00
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11,90
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.881,14
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.412,74
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 A SER REEMBOLSADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.453,62
761	OTROS GASTOS – LOCALES	
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	468,00
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	18.231,40
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.768,60
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	231,00
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 X 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	6.999,60
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	6.999,60
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.749,90
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.250,00
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
859	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
869	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	499,90
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
879	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	–
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499,90
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499,20

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: Enrique Menoscal V.	NOMBRE: Caterine Rodríguez
198 C.I. No. 09137465	199 RUC No 0301187084001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499,20
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

... 04/18/2007 0 1 ...
... IMPUESTOS REN
... A LA RENTA Y P
...