SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 30 0005184

*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 |
|---|---|---|
| 1[illegible] | SERGRUNO [illegible] LTDA. | 5749[illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | 5,094,94 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 36,341,49 |
| CUENTAS | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 34,846,39 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1,775,96 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 863,98 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | ERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEG | AGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 78,912,75 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 2,836,69 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 2,592,49 |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 3,076,78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | |
| TO | TIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2,342,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 365 | | 369 | 2,342,40 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 2,602,75 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 121,09 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 1,551,80 |
| | CON EL IESS | 427 | 4,677,87 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 4,308,62 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | 1,095,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | 681,49 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 15,039,04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS SUCURSALES RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 16,616,33 |
| PROVISIONES | | 459 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 16,616,33 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | 600,56 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 600,56 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 32,255,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 4,782,07 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | 37,865,46 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 896,30 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS | | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 4,655,39 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 48,999,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 81,255,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRE** | | | |
| VENTAS NE | CON TARIFA 0% | 601 | 17,920,06 |
| VENTAS NE | LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% | 602 | 142,391,49 |
| EXPORTA | NETAS | 603 | |
| INGRESOS | ENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTO | ERIOS | 605 | [illegible] |
| OTRAS RENTAS | | 606 | [illegible] |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 161,344,37 |
| **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 DEMAS REMUNERACIONES | | 724 | 23,439,45 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | 726 | 24,392,22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 25,945,98 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 455,22 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | 77,[illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 1,577,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | [illegible] |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 72,[illegible] |
| COMBUSTIBLES | | 737 | |
| LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | [illegible],72 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | |
| TRANSPORTE | | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 509,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 387,27 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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 | |
| | AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | |
| | AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | |
| | AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 1,512,01 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 154,042,29 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 7,302,58 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1,095,39 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%) | 809 | |
| | 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+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 6,207,19 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 6,207,19 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,551,80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 862,93 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 213,33 |
| (-) 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 | 474,64 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 575,96 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | 474,64 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | 474,64 |

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CMDTE. MARCO SILVA O.

NOMBRE: LORENA ANCHUNDIA B.

198 C.I. No. 0900812876

199 RUC No. 0910379395001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 996 474,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 998 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 997 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Recol. No. | 918 Recol. No. |
| 908 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 912 y 923) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL LITORAL S.A. **IMPUESTOS FISCALES** # DE SERIE: 2600100024[illegible]
FORM. 101 IDENT.: 0991026681001 FECHA: 24-ABR-2006 OPE: 015
PAGADO: 474.64 REFERENCIA: 000300005184