SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0189297

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	206 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	202 EXPEDIENTE
0991049932001	Ebacentro S.A.	58144

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.913,65
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.940,68
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	280,70
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	52,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	6.187,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.187,03
ACTIVOS CONTINGENTES		401	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	232,90
	DEL EXTERIOR	413	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	28.800,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	–
EXPORTACIONES		609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	501	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	509	–
	OTRAS RENTAS	507	8,81
TOTAL INGRESOS		599	28.809,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
GASTOS DE FABRICACION		727	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		735	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	741	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
COMBUSTIBLES		751	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		765	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		767	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	22.896,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	1.920,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	253,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		781	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		783	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		785	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		787	–
COMISIONES EN VENTAS		789	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		791	–
COMBUSTIBLES		793	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		795	–

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		752	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
	CON EMPLEADOS	427	2,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	265,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	731,47	CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	936,81
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	3.482,13
HIPOTECAS POR PAGAR		453		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RE!		782	993,29
OTRAS PROVISIONES		459		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.437,44
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
ANTICIPO CLIENTES		471		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	1.437,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	215,62
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	10,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499			EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT REPUBLICA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	180,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509		**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	1.232,52
OTROS SUPERAVITS		511		**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.637,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1.437,44	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	308,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.455,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	280,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	6.187,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	27,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sergio Durán Ballén		NOMBRE: Isabel Salas	
196 C.I. No. 0909133118		198 RUC No. 0905254520 001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	74,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	27,43
INTERES POR MORA	903	13,00
MULTAS	904	34,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	74,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 992 | AÑO 993 | MES 994 | DIA 995

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02