SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0081062

*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 |
|---|---|---|
| 0990270899001 | CORPACU S.A. | 58671 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 392,71 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 40,213,47 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | 1,209,82 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 122,92 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | 424,12 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 42,363,04 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 351 | – | |
| EDIFICIOS | 353 | 7,890,39 | |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | – | |
| INSTALACIONES | 357 | 2,440,21 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | 8,293,45 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | – | |
| NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | 26,155,12 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | 22,577,56 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 22,625,69 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 383 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | 399 | 22,625,69 | |
| **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 DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) – CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) – OTROS | 385 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | – | |
| INVERSIONES (LARGO PLAZO) – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES (LARGO PLAZO) – OTRAS | 389 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO) | 393 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 64,988,73 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (CORTO PLAZO) – LOCALES | 401 | 516,84 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (CORTO PLAZO) – DEL EXTERIOR | 403 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO) – LOCALES | 405 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO) – DEL EXTERIOR | 407 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 409 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 411 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 413 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 415 | 163,53 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON EL IESS | 417 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – CON EMPLEADOS | 419 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 419 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 421 | – | |
| PROVISIONES | 423 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 425 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 680,37 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (LARGO PLAZO) – LOCALES | 431 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (LARGO PLAZO) – DEL EXTERIOR | 433 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) – LOCALES | 435 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) – DEL EXTERIOR | 437 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) – LOCALES | 439 | 14,451,81 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) – DEL EXTERIOR | 441 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 443 | – | |
| OBLIGACIONES EN ACTIVOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 445 | – | |
| OBLIGACIONES EN ACTIVOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 446 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | – | |
| PROVISIONES | 449 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 451 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 14,451,81 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 15,132,18 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 3,979,75 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 35,817,72 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 8,548,46 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | 220,03 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 490,59 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 49,856,55 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 64,988,73 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 12,292,40 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – | |
| OTRAS RENTAS | 606 | – | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | – | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 619 | – | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 12,292,40 | |
| **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 | 713 | – | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | – | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO | 723 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 725 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 727 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 731 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 733 | 2,670,00 | |
| BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 735 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 737 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 741 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 743 | – | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 745 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 749 | 1,395,92 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 755 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 757 | – | |
| COMBUSTIBLES | 759 | 201,00 | |
| LUBRICANTES | 761 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 763 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 765 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 767 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 769 | 308,15 | |
| TRANSPORTE | 771 | – | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 773 | – | |
| GASTOS DE VIAJE | 775 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 777 | – | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 779 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 781 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 6,838,86 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 785 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 787 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 789 | – | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 791 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 793 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 795 | – | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 797 | – | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 799 | – | |
| INTERESES A ACCIONISTAS (Primera Cuota) – LOCALES | 799 | – | |
| INTERESES A ACCIONISTAS (Primera Cuota) – AL EXTERIOR | 799 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 801 | – | |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 803 | 224,35 | |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 805 | – | |
| NIA QUE SE CARGAN AL GASTO | 807 | – | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 809 | – | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 811 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | 11,638,28 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 654,12 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 807 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 809 | – | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAIS | 809 | – | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR | 811 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 813 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC. 804 X 15% | 815 | – | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15% | 817 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 819 | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 823 | – | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+814-815+816-817-818-819-820-821+822+823>0 | 824 | 654,12 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+814-815+816-817-818-819-820-821+822+823<0 | 825 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 826 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 - 826 | 827 | 654,12 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (826 * 15%) + (827 * 25%) | 828 | 163,53 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 829 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 830 | 122,92 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 831 | – | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 832 | – | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 833 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828-829-830-831-832-833<0 | 834 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828-829-830-831-832-833>0 | 835 | 40,61 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 828) - 830 - 832 | 837 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 835 - 901 | 902 | 40,61 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 1,61 | |
| MULTAS | 904 | 24,53 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 66,75 | |

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: FREDERIC PETRILLI T. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 C.I. No. 1702737178 | 909 RUC No. 0902357920001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 66,75 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Resol. No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – |

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 922 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 923 – – – – AÑO 924 – – – – MES 925 – – DÍA 926 – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. – | 920 | Resol. No. – |
| 919 | USD – | 921 | USD – |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 AGO 2006 — Martha Vera M. — GUAYAQUIL

339 13:52:54 08/29/2006 0 1 dvargasm
DN 3040 PAGO INDEBIDOS H:R
TIP.IMPO.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-193993-5
US$66.75 BANCO BOLIVARIANO