SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

FORMULARIO 101

30 0066928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991164773001	IMPORTACIONES ARTURO FELIX VELEZ IMARZEVE S.A.	97513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	202,50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	31.365,42
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	8.746,24
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	676,30
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	44.990,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	68.211,63
342 EDIFICIOS		342	80.180,34
343 OBRAS EN PROCESO		343	-
344 INSTALACIONES		344	-
345 MUEBLES Y ENSERES		345	13.396,52
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	858,29
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	13.345,51
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	149.351,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353		359	149.351,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		380	-
381 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		381	-
382 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS		382	-
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		384	-
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		385	-
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-
387 OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389		399	194.342,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	-
412 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	43.726,66
413 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		413	93.283,45
414 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		414	-
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		416	-
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		417	-
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		418	-
419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		419	-
420 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		420	-
421 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		421	-
422 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		422	-
423 PROVISIONES		423	-
424 CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	150.362,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES		441	-
442 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR		442	-
443 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES		443	-
444 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR		444	-
445 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES		445	-
446 OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR		446	-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-
448 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	-
449 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
451 PROVISIONES		451	-
452 CRÉDITO A MUTUO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		499	150.362,93

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	880,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
504 RESERVA LEGAL		504	-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
506 RESERVA DE CAPITAL		506	50.798,89
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	6.106,65
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	14.033,00
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	196,66
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	43.977,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512		513	194.340,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	68.025,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
603 EXPORTACIONES NETAS		603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
606 OTRAS RENTAS		606	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		619	68.625,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	19.500,00
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	33.921,41
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS		723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
737 COMBUSTIBLES		737	-
738 LUBRICANTES		738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	779,60
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
743 TRANSPORTE		743	-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	3.094,00
745 GASTOS DE VIAJE		745	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.434,51
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES		754	-
755 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — AL EXTERIOR		755	-
756 GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES		756	-
757 GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — AL EXTERIOR		757	-
758 GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES		758	-
759 GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — AL EXTERIOR		759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
761 OTROS GASTOS — LOCALES		761	2.733,26
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	68.362,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		801	262,21
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		802	-
803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		806	-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERAN INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)		809	-
810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERAN INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-809) x10%		810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	262,21
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	262,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	65,55
820 (-) ANTICIPO PAGADO		820	-
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	676,30
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0		825	610,75
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0		826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
827 ANTICIPO PROVISIONAL 827 - 822		827	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
828 PAGO PREVIO		828	-
829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 801		829	-
830 INTERESES POR MORA		830	-
831 MULTAS		831	68,63
832 TOTAL PAGADO 826 + 829 + 830 + 831		832	68,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO FELIX V. — NOMBRE: ANTONIO SANCHEZ A.

C.I. No. 0907614477 — RUC No. 0992275910001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	68,63
834 MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 N/C No. -
840 USD -	841 USD -	842 USD -	843 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 844 -	REGISTRO OFICIAL No. 845 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 N/C No. -	847 Resol. No. -	848 Resol. No. -	849 Resol. No. -
850 USD -	851 USD -	852 USD -	853 USD -
854 ARO: -	855 MES: -	856 DÍA: -	

REGISTRO DE NOTARIA — 20 SEP 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN