SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0035235

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991197257001 | COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A. | 66183 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA BANCOS | 311 | 1.070,06 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 73.067,39 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 278.324,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 2.045,41 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( RENTA año anterior) | 324 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( RENTA año corriente) | 325 | 1.730,34 |
| NO CORRIENTE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 162.650,10 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 875,27 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 350 | 519.762,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | – |
| INSTALACIONES | | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 2.050,79 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 660,71 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 207,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 1,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 1.004,90 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 1.915,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 355 + 366 | 368 | 1.915,10 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 22.759,57 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 3.349,97 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 26.109,54 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | – |
| | OTROS | 363 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 365 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 367 | – |
| | OTRAS | 369 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 374 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 377 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 368 + 379 +387 | 399 | 547.787,21 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 46.564,97 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 531,76 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 292,04 |
| | CON EL IESS | 427 | 1.414,69 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 2.405,19 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 206,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 460 | – |
| PROVISIONES | | 431 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 51.414,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | – |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| PROVISIONES | | 459 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 227.756,05 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 227.756,05 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 279.170,84 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 251.566,02 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.362,86 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 295,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 39,21 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 10.676,37 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 103,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 779,91 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 268.616,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 547.787,21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 105.496,63 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON [illegible] | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible] | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | 53,66 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN [illegible] | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 105.550,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 119.250,34 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 79.732,26 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 162.650,10 |
| 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 30.299,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3.750,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.669,14 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 18.650,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 149,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 292,85 |
| TRANSPORTE | 743 | 51,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | 758 | – |
| GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 763 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 762 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 104.185,54 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.364,75 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 206,14 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 9,54 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOX 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 | 1.168,15 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | – |
| UTILIZANDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIZANDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.168,15 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 292,04 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.730,34 |
| (-) 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 | 1.438,30 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CARDENAS — NOMBRE: MARJORIE TORRES

906 C.I. 0902058809 — 908 RUC No. 0919236125001

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | |
| 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – | | |
| (CAMPO 812 Y 829 LEY No. | 917 | USD – | | | | 917 | USD – | 919 | USD – | | |
| | 920 | – | – | – | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | – | 923 | – | DÍA | 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2006 — Mariuxi Cárdenas M — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2006 HU: 001-007-[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.- 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN