SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0037918

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991210970001 | SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUHUFA S.A. | 66376 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 5.832,72 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Activos financieros | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 41.974,49 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 326 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 330 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 | 146.553,78 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 332 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 333 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 335 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 336 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 194.360,99 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 24.534,00 |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 169.670,72 |
| INSTALACIONES | | 344 | 14.078,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - |
| 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 | 20.185,63 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 17.778,56 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 210.689,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 365 | 369 | 210.689,79 |
| **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 | 383 | - |
| | OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 405.050,78 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 16.149,76 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 104.722,87 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 280,01 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 2.214,91 |
| | CON EL IESS | 427 | 282,23 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 4.535,33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 435 | - |
| PROVISIONES | | 451 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 459 | 128.985,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 173.818,99 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 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 | 173.818,99 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 302.804,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES O SUCURSALES | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | | 505 | 6.930,55 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 6.136,55 |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | | 509 | 3.068,16 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 511 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES | | 512 | 14.535,28 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 47.301,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informe Superintendencia de Compañías) | | 517 | 19.275,14 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 102.246,68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 405.050,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 493.133,59 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | 6.727,43 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 608 | - |
| OTRAS RENTAS | | 609 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 499.861,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 124.593,12 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 444.415,90 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 146.553,78 |
| 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 | 26.216,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 1.005,63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 726,72 |
| 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 | 337,21 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 685,73 |
| TRANSPORTE | | 743 | 2.030,80 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 1.970,98 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 3.956,27 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 5.444,93 |
| 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 | - |
| GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | - |
| GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| GASTOS A PERSONAS DESCUALIFICADAS — LOCALES | | 758 | - |
| GASTOS A PERSONAS DESCUALIFICADAS — AL EXTERIOR | | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | 4.306,39 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 469.625,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 30.235,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 4.535,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) 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 | 25.700,19 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIZAR CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| UTILIZAR CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.425,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 211,26 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 3.998,88 |
| (-) 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 | 2.214,91 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 > 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 + 901 | 902 | 2.214,91 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 2.214,91 |

**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 — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: WASHINGTON MUÑOZ | NOMBRE: HENRY PIEDRA | | |
| 906 C.I. No. 0906044839 | 907 RUC No. 0930176351001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 2.214,91 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 921 | USD | 922 | USD |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUL 2006

IEO 16:41:20 04/04/2006 S 1 jariasf
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 19 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 7-025-003936-5
02:2.214,91 BANCO BOLIVARIANO