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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORM. 101 LAC 2004

No. 300116914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005
002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
003 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991236295001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BANA DE GRU SA
203	66898

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	840.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS [illegible]	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA [illegible]	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA [illegible] VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	920.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	513	5.160.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	5.160.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	5.160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	366		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	369		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 397	399	5.160.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401	4.240.00	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	4.240.00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	416		LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	417		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	418		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	420		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	421		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	426		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	427		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	429		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.3 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	432		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	433		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811 812-813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 479 + 480	499	4.240.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+815=0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	890	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	891	
			INTERESES POR MORA	892	
			MULTAS	893	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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: DORIS VERGARA VILLA — C.I. No. 090407039-9

NOMBRE: BEATRIZ LOZANO — RUC No. 0919799140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 3 0 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABRIL 2007 — RECIBIDO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

32-071-019082-2 $10.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00