SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 0 1		

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.666,53
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	45,26
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	-
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	13.937,22
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.584,83
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	1.769,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuento de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.282,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	79.350,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	65.133,71	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	144.595,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,40			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.593,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.295,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	139,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	10.295,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78.056,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES	344	4.420,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.904,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	82.329,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.539,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11.048,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	38.360,78	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.881,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	65.881,22	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	312,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.795,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.137,33	COMBUSTIBLES	737	68,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	658,30	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	170,25
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	142,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TRANSPORTE	743	265,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	30,26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	144.595,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOC. IMPORTES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	14.796,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CUENTAS Y DOC. IMPORTES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	562,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	46.360,64	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3.803,83	OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.920,39
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	284,04	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	5.041,67
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.578,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.244,89			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.282,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.918,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES — IESS	458	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	3.635,07
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.635,07
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	908,77
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	908,77
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.244,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*18%)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*ATD))-(0,4%*IVA)-RET	897	664,12
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. — 199 R.U.C. No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 NOV 2009 — Cristian Abad Ochoa

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
(CAMPO 912 Y 913) LEY No	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 4: CONTRIBUYENTE — TASKI S.A. TELF.: 2613 519 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4.01 1526196 04/09/2009 09 1 Informes
AV 9000 PRO INGENIERIA S.A.
Av. Tanda - 10 Quito