SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0111050

## FORMULARIO 101

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991261923001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROPIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 69747

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 415,09 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 24,00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5.624,21 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 764,71 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 6.828,00 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | 94.158,68 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 5.264,37 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | - | |
| VEHICULOS | 335 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 222.203,19 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 24.923,59 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 296.702,65 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 296.702,65 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | - | |
| (-) DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | 1.683.045,56 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | 941.466,93 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | 317.148,21 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 2.307.364,28 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 387 | 399 | 2.610.894,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 411 | 2.499,99 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | 459.975,00 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | 34.272,07 |
| OBLIGACIONES EMISIONES | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 35,50 |
| | CON EL IESS | 419 | - |
| | CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | 575.504,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 1.122.288,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | 515.183,77 |
| OBLIGACIONES EMISIONES | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | 442.608,64 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 459 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 460 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 461 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 462 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 957.792,41 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 480 | - |
| OTROS PASIVOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 2.080.080,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 199.510,56 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | 62,09 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | 402.283,33 |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 | 63.761,49 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | 10.853,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 510 | 123.950,05 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 519 | 530.814,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+519 | 599 | 2.610.894,93 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ECO. ALBERTO ESPINOSA | C.I. No. 0912128634

NOMBRE SR. EDGAR MUÑOZ | RUC No. 0912293263001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 901 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 902 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 903 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 15.270,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 85,99 |
| OTROS INGRESOS | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 15.355,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - |
| OTROS GASTOS | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | 15.270,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | 15.270,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 526,40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 17,52 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 3,13 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 4.444,60 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 772 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | A LOCALES | 773 | 70.324,25 |
| | AL EXTERIOR | 774 | 48.609,97 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 775 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 109,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 124.036,04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 139.306,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 123.950,05 |
| **805 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 123.950,05 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES | EN EL PAIS | 806 | 15,51 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION DIVIDENDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION OTRAS RENTAS EXENTAS | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813) | | 814 | - |
| = PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813) | | 815 | 123.934,54 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 164,36 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 164,36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0,5 * 818 ) - 820 | 897 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 NC No. | 915 Resol. No. | 916 Resol. No. | | |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD | | |

923 CAMPO 812 Y 821 LEY No. | 924 REGISTRO OFICIAL No. | 925 ANO | 926 MES | 927 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION