69482

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# FORMULARIO ÚNICO

30 0008890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991278877001 | NADAMI S.A. | 69482 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1,000.00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 254.99 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 180.00 | | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 19,943.63 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2,486.28 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 521.00 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 1,400.50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 343.11 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 19,200.02 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 45,625.52 |
| INVENTARIO DE PRÓD. 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 | 399 | 3,442.27 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | 42,175.34 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 399 | 42,175.34 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 399 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399 | 399 | 42,175.34 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | 45.08 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 357 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | 37.17 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 399 | 7.91 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | — | | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — | | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 399 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| OTROS ACTIVOS [illegible] | 368 | — | | [illegible] (pulsar y cadenas) | 741 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399 | 699 | 45,625.52 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| [illegible] — LOCALES | 401 | — | | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 402 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| [illegible] — LOCALES | 403 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 404 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 267.11 |
| [illegible] — LOCALES | 405 | 26,425.50 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 406 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | — |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| [illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| [illegible] — CON EL IESS | 409 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 410 | — | | [illegible] — LOCALES | 754 | 76.00 |
| [illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | [illegible] — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | [illegible] — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | | [illegible] — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | [illegible] — LOCALES | 758 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 26,425.50 | | [illegible] — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| [illegible] — LOCALES | 415 | — | | [illegible] — LOCALES | 761 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 416 | — | | [illegible] — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| [illegible] — LOCALES | 417 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 418 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| [illegible] — LOCALES | 419 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 420 | — | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 343.11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 421 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 422 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 423 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 343.11 |
| R[illegible]ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 424 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 425 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | — | | [illegible] — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | [illegible] — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 427 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 428 | — | | (+) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) | 809 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 499 | — | | [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x10% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 429 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 430 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499 | 699 | 26,425.50 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | 343.11 |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible] | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR [illegible] | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] | 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] | 825 | — |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] | 826 | — |
| | | | | **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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. CHECRALLA MANZUR — C.I. No. 0905056750

NOMBRE: ING. TERESA CORDOVA — RUC No. 0900519323001

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | 911 USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |
| AÑO: | MES: DÍA: |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Valor: [illegible] 0021 REF 7754110 COM: 0.00