8 70871

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

# FORMULARIO 101

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

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

**No.** 0 0038089

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | – | 53 |

70871

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991301178001 | [illegible] | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 59.870,37 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 47.917,26 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 479,17 |
| | CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.262,60 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.294,17 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 3.407,99 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| | MERCADERÍA EN TRANSITO | 330 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 5.314,87 |
| AR[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 124.538,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 154.165,35 |
| EDIFICIOS | | 343 | 371.243,83 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 25.962,69 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 35.696,56 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 349 | 46.127,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 164.410,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 463.736,17 |
| **[illegible]VO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | – |
| **TO[illegible]CTIVO FIJO** | | 369 | 468.736,17 |
| ***370 OTROS ACTIVOS*** | | | |
| ***ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 19.598,06 |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | 195,93 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 19.402,13 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 612.776,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 7.205,91 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 16.173,99 |
| | CON EL IESS | 425 | 16.104,46 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 47.389,39 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 39.659,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 126.533,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 44.344,30 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 52.193,68 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 37.084,93 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | 105.364,22 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 239.487,13 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | 11.731,97 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | 11.731,97 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 377.752,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 60680,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 7.027,21 |
| *RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA* | | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 126.129,36 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 11.560,07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 29.626,56 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 235.023,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 612.776,34 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE JOFFRE BARQUET | NOMBRE BETSY JARAMILLO |
| 198 C.I. No 0902135305 | 199 RUC No 0917263377001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 703.712,56 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 192.085,50 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 395.798,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| | *PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS* | 736 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | – |
| OTROS COSTOS | | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 199.570,70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | 1.367,79 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 99.558,14 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 303.354,22 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 20.331,93 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1.959,93 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 15.134,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 36.985,83 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 14.278,26 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 3.954,93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 23.041,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | 675,15 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 10.752,43 |
| | AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 114.794,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 843.779,65 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 343.779,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 52.018,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 52.018,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 7.802,76 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 3.182,46 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| *(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES* | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 52.398,11 |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 29.320,00 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 23.078,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10.167,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 1.973,38 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 320,79 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 7.873,36 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 4.762,97 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| *PAGO PREVIO* | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 7.873,36 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 7.373,36 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 7.373,36 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No – | 910 | N/C No – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No 922 – – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol No – | 918 | Resol No – |
| 917 | USD – | 919 | USD – |

AÑO 923 – MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 20 ABR 2005 – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

[illegible]