SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30011754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991303618001	ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MACIAS C.A.	71312

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.660,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.642,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	57.945,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.515,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.666,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	38.522,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	144.952,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	8.576,25	
MUEBLES Y ENSERES	345	11.352,06	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	29.216,73	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	195.530,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.926,57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	75.377,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	175.224,67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	361	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	367	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	300,00	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	370	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	–	
OTROS ACTIVOS	372	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	374	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	399	320.477,18	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.645,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO — LOCALES	415	90.075,26	
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	13.289,38	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
PROVISIONES — CON EL IESS	419	–	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420	–	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.301,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	119.311,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	105.764,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	–	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	430	–	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	105.764,87	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	16,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	42.000,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	42.016,00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 489	499	267.092,38	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	2.194,10	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	13.398,92	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.885,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.189,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	15.103,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.384,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	320.477,18	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124.840,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	52,11	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	124.893,04	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	23.782,99	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	10.078,03	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	173,27	
COMBUSTIBLES	727	–	
LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.722,81	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.522,42	
TRANSPORTE	733	900,27	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.053,64	
GASTOS DE VIAJE	735	126,66	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.368,24	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	615,68	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	654,51	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	32.278,61	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	179,54	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	744	17,58	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745	–	
INTERESES PRESTADOS A TERCEROS — LOCALES	746	–	
INTERESES PRESTADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	–	
GASTOS A LOS RETIROS A FAVOR — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–	
GASTOS A LOS RETIROS A FAVOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	41.883,97	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	5.702,08	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	1.741,09	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	133.961,59	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.068,55	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.301,00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	20.633,00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTAN POR DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.1 15%)	809	–	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTAN POR DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.891,11	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	7.372,34	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.843,09	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.652,31	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	190,78	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	826	–	
800 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	827	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825+826-827	828	190,78	
INTERESES POR MORA	829	1,64	
MULTAS	830	5,72	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	198,14	

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: AB. MIGUEL MACIAS

NOMBRE: ING. ROSARIO LAM

898 C.I. No. 0903629608	899 RUC No. 0903750586001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	198,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C No. –	902 N/C No. –	903 N/C No. –	904 N/C No. –
905 USD –	906 USD –	907 USD –	908 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	909	REGISTRO OFICIAL No.	910

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No. –	912 Resol. No. –	913 Resol. No. –	914 Resol. No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
919 AÑO	920 MES	921 DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — Roddy Constante L. — ABOGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN