SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

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

No. 30 0100014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991328955001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASCORPCUATROCIENTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	72949		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	159,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.473,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	329,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.962,04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	2.652,52	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	147,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.332,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.467,41	
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	357	1.467,41	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	389	4.429,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	412	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	413	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	414	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	415	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	419	–	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	420	–	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	914,67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	914,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	426	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	427	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	428	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	429	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO – LOCALES	430	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	914,67	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVA LEGAL	504		2,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		26,60
RESERVA DE CAPITAL	506		1.317,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		195,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		26,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		2,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		3.514,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 512	513		4.429,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS (INFORMATIVO)	610		–
TOTAL INGRESOS	611		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–	
COMBUSTIBLES	638	–	
LUBRICANTES	639	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–	
TRANSPORTE	644	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–	
GASTOS DE VIAJE	646	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES	655	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – AL EXTERIOR	656	–	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	657	–	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	658	–	
INTERESES EMITIDOS – LOCALES (INFORMATIVO)	659	–	
INTERESES EMITIDOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–	
OTRAS GANANCIAS – LOCALES	662		2,22
OTRAS GANANCIAS – DEL EXTERIOR	663	–	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		2,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 667 > 0	668		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 667 < 0	669		2,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS	673		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	674		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 15%)	676		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – OTRAS RENTAS EXENTAS (608-676) x15%	677		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	681		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	682		2,22
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		–
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685		–
(-) ANTICIPO PAGADO	686		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	691		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	692		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO AYALA S. — NOMBRE: ELKE NORITSTZ P.

906 C.I. No. 0908402698 — 907 RUC No. 0918720228001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –						

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. –	918 Resol. No. –	919 USD –	920 USD –
921 AÑO –	MES –	DÍA –	922 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 4 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001000008 12:03:01 - 04-09-2007
PREIMPRESO:0000003001000014-bravo01
CTWORKER:S600300064094 GUAYS0UIL
$ 0.00 → PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU