74.084

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ECUADOR
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

30 0082584

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	300082535	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	SEGALCORP S.A.	74084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	310	183.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	77,236.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317	379.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,197.33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	79,997.23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	4,[illegible]02.76
EDIFICIOS	331	411.30
OBRAS EN PROCESO	332	–
INSTALACIONES	333	32,723.30
MUEBLES Y ENSERES	334	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	114,097.36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	22,971.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	76,196.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	156,467.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 345	346	156,467.10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	349	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	353	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	355	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	–
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	–
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	358	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	–
OTROS ACTIVOS	360	0,411.3[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	362	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 346 + 379 + 397	363	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	364	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	368	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	1,[illegible].36
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	61.03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	372	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	373	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	–
PROVISIONES	376	–
CRÉDITO A MUTUO	377	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	1,132.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	381	20,239.72
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	382	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	383	269,612.10
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	384	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	–
PROVISIONES	389	–
CRÉDITO A MUTUO	390	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	289,851.82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–
TOTAL OTROS PASIVOS	396	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398	290,984.02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	75,000.00
RESERVA LEGAL	402	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	–
RESERVA DE CAPITAL	404	12,478.33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	80,771.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	184.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	7,691.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	411	298,675.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	–
EXPORTACIONES NETAS	414	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	–
OTRAS RENTAS	417	18,571.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	421	–
TOTAL INGRESOS	422	18,571.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	–
BAJA DE INVENTARIOS	435	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	–
COMBUSTIBLES	449	–
LUBRICANTES	450	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	27.00
TRANSPORTE	455	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	–
GASTOS DE VIAJE	457	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	609.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	17,538.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (PERSONAS NATURALES) — LOCALES	466	103.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (PERSONAS NATURALES) — AL EXTERIOR	467	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (SOCIEDADES) — LOCALES	468	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (SOCIEDADES) — AL EXTERIOR	469	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PERSONAS NATURALES) — LOCALES	470	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PERSONAS NATURALES) — AL EXTERIOR	471	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	–
OTROS GASTOS — LOCALES	473	46.33
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	474	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	18,324.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	246.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	484	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	485	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	–
(+) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 Nº 2 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	487	–
(+) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 Nº 2 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	488	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	490	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	492	246.54
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	493	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GASTO IVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	494	246.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	495	61.63
(-) ANTICIPO PAGADO	496	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	497	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	498	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	499	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR INVERSIONES ESPECIALES	500	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 > 0	501	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 > 0	502	61.63
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO 512-513-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	503	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	504	–
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	52.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 - 503 - 504 - 505	506	9.24
INTERESES POR MORA	507	0.08
MULTAS	508	–
TOTAL PAGADO 506 + 507 + 508	509	9.32

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: [illegible]usto Weisson — NOMBRE: Francisco Vera

510 C.I. No. [illegible]13157 — 511 RUC No. 0918132614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 510 — 9.32

MEDIANTE COMPENSACIONES 511 — –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 512 — –

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAY 2006 — Roddy Contreras — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513	N/C No.	–	514	N/C No.	–	515	N/C No.	–	516	N/C No.	–
517	USD	–	518	USD	–	519	USD	–	520	USD	–

(CAMPO 512 Y 520) LEY No. 521 — REGISTRO OFICIAL No. 522

DETALLE DE COMPENSACIONES

523	Resol. No.	–	524	Resol. No.	–
525	USD	–	526	USD	–

AÑO: 527 — MES: 528 — DÍA: 529

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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