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

FORMULARIO 101

No. 300116294

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991346546001	TOLEMAR S.A.	7422696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		58.854,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.066,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		709,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		83,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.692,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		200,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		594,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		985,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		112.768,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS		
EDIFICIOS		167.034,53
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		8.523,20
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.349,57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.147,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		43.659,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.410,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-64.561,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		165.563,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	165.563,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		1.664,45
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.664,45
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	279.996,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	238.464,85
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	8.490,81
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425,46
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	124,47
	CON EL IESS	493,94
	CON EMPLEADOS	2.219,54
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		250.668,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	250.668,64

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1.822,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	17.785,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.719,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.327,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	279.996,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.316,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	51.500,00
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	329.799,87
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	55.816,88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.250,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.689,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.809,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	908,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.528,88
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	775,34
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.177,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.386,95
TRANSPORTE	317,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.524,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	284,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.649,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.089,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS — LOCALES	2.428,62
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	52.819,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.997,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	449,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	2.547,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.547,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	636,89
(-) ANTICIPO PAGADO	470,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	42,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	124,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	276,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	124,47
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124,47

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:	NOMBRE:
Claudio Toledo	William Morales
C.I. No. 0909667495	RUC No. 0912598059001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	124,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2007 ... 001-007-171560