SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 30 0039010

74.918

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. ~~Empleados Informe~~ |
|---|---|---|
| 2005 | ---- | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991359389001 | L I M P R O F S.A. | 74918 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | 533,31 | |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4.922,68 | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | --- | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | --- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 5.120,50 | |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 234,33 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 10.810,32 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | --- | |
| EDIFICIOS | 342 | --- | |
| 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 | 349 | --- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | --- | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | --- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 1.590,73 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | --- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | --- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | 1.590,73 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 12.401,55 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 4.424,29 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 198,69 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 281,48 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | --- | |
| PROVISIONES | 431 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | --- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4.904,46 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | |
| PROVISIONES | 459 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | --- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | --- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | --- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.904,46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.257,62 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.595,04 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 844,43 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | --- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 7.497,09 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 12.401,55 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 41.929,07 | |
| 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 | 610 | --- | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 41.929,07 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 5.610,42 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 18.699,96 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 5.120,50 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | --- | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | --- | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | --- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 11.040,00 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | --- | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | --- | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.373,60 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | --- | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 590,00 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | --- | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | --- | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | --- | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.160,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | --- | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | --- | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.104,00 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 993,60 | |
| LUBRICANTES | 738 | --- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | --- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | --- | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | --- | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 883,20 | |
| TRANSPORTE | 743 | --- | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | --- | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 772,80 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 477,00 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | --- | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 116,85 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | --- | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | --- | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | --- | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | --- | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | --- | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | --- | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | --- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | --- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | --- | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | --- | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | --- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | --- | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 803,55 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | --- | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 40.604,48 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.324,59 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | --- | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 198,69 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | --- | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | --- | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | --- | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | --- | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | --- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.125,90 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | --- | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.125,90 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 281,48 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 234,33 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | --- | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | --- | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y TEMPORAL ESPECIALES | 823 | --- | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | --- | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | 47,15 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROPUESTO ARTS. 5 Y 9 L.R.T.I. 820 - 822 | 897 | --- | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 47,15 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,38 | |
| MULTAS | 904 | 1,41 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 48,94 | |

**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: JULIO BELTRAN M. — NOMBRE: MERCEDES MATEO R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 090758503-8 | 199 RUC No. 0906556154001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 48,94 | |
| 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. --- | 916 | Resol. No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- | 915 | USD --- | 917 | USD --- |
| (CAMPO 912 Y 823) LEY No. | | 921 | - - - - | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - - - - | AÑO: 923 | 2006 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. --- | | |
| 919 | USD --- | | |
| MES: 924 | 05 | DÍA: 925 | 1 |

INGENIOS DE COMPUTACIÓN — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN