76-082

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 0003931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-----	46

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991368892001	SALTY S.A.	76082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	1.642,63	
EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.413,62	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0,75	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	104,30	
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	----	
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	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.161,30	
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	368	----	
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	----	
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	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	19.161,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.953,27	
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	86,68	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	167,58	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	4.568,96	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	6.067,51	
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	16.844,00	
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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS 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	16.844,00	

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	----	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	----	
RESERVA DE CAPITAL	509	253,03	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.676,54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.138,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	725,97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.317,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	19.161,30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.944,23	
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	164.808,02	
TOTAL INGRESOS	699	4.944,23	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
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	----	
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	----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.395,00	
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	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----	
COMBUSTIBLES	737	----	
LUBRICANTES	738	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----	
TRANSPORTE	743	----	
GASTOS DE GESTIÓN (*agasajos a accionistas, trabajadores y clientes*)	744	----	
GASTOS DE VIAJE	745	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	217,33	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	33,45	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	32,00	
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	195,22	
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	3.893,00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.051,23	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	157,68	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	0,22	
(+) 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 (805-608) x 15%	810	----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	223,44	
(-) 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	670,32	
= 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	670,32	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	167,58	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	54,86	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	49,44	
(-) 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	898	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	63,28	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	34,35	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	63,28	
INTERESES POR MORA	903	----	
MULTAS	904	----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	63,28	

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 — NOMBRE: Katia Zambrano M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Susana Castro A.

198 C.I. No. 0906685821 — 199 RUC No. 0902998699001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	63,28
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 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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