SRI ...la fuerza de un país! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0034369

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2005-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados sociedades
2007	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991374019001	EDEGUIM SA	76201-96

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	556,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	963,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	474,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
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	2040,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	7.865,67
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	819,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.416,47
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.176,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	636,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.771,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.396,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	3,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	5.396,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificadas 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	10.925,72
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	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	510,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	11.435,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 392 + 393)	399	18.872,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	120,00
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	313,65
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	310,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	129,86
CON EMPLEADOS	420	283,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (NETO) DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO AMISTUD	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.157,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADELANTOS RECIBIDOS RELACIONADAS	448	—
ADELANTOS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
PROVISIONES	452	—
CRÉDITO AMISTUD	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	471	125,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	125,00
490 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 499)	499	1.282,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.224,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	343,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	235,96
RESERVA DE CAPITAL	509	11.346,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	3.284,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de 15% trabajadores y 25% IR)	513	1.141,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.584,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	18.872,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.156,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.760,00
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 REVALUACIÓN (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	30.916,93
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 LOCAL 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 DEMÁS REMUNERACIONES	725	4.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PARTES RELACIONADAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	493,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	3.006,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	2.765,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	2.382,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	3.380,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	735	399,73
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	201,33
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.203,35
TRANSPORTE	744	146,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	151,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	216,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	770,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.157,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Diferidas e Intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	200,71
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS FINANCIEROS REFINANCIADOS — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS FINANCIEROS REFINANCIADOS — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.644,44
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	29.774,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 > 0)	801	1.141,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	171,29
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	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 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	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)	814	970,64
= PÉRDIDA (801-802-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	—
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SOCIEDAD AGRÍCOLA Y CAMPEROS) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	970,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	242,66
ANTICIPO MÍNIMO	819	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL	820	494,64
(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO ANTICIPO NETO (819-820+821-822-823)	896	171,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820+821-822-823)	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (de aplicar las formulas establecidas en la ley, por ejemplo)	OPCIÓN A: (INV-VRC-RET) OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*CV)+(0,4%*AT)+0,4%*0-RET	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

Declaro que los datos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su contenido (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Rosario Pedro Mallorquin Sanchez

NOMBRE

198 C.I. No.	199 RUC No.
0701037697	1801376696001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
CAMPO 915 Y 922 USD No.	—	921 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
915 USD —	917 USD —	919 USD —	
922 —	AÑO 923 —	MES 924 —	DÍA 925 —

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C. 1290016140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0034 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN