SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

No. [illegible]

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991376038001 | CORPARIMPORT S.A | 76270 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA - BANCOS | 311 | 44005,50 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 121225,66 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 35490,88 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 3112,97 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones anteriores) | 324 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 36840,26 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 3170854 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | 76160 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 573701 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 27888,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 99000,00 |
| INSTALACIONES | | 344 | 305,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 22144,15 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 28021,51 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 3147,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 13164,27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 140050,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 369 | 140050,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 600,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 600,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | 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 | 418933,31 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 143339,19 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 45143,55 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 6755,24 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 213,19 |
| | CON EL IESS | 427 | 101,57 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 2015,86 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 5328,74 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | 52017,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 255604,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 27001,41 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 58270,00 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | 36000,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 121271,41 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **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 | 376875,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 4000,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 10990,17 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 8748,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 35015,62 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 596 | 42057,68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 595 | 599 | 418933,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 54450,49 |
| 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 | 54450,49 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 16500,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 121,92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 58010,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 25350,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 100135,31 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 11060,36 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 36840,26 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | 14520,38 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | 5328,54 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 2177,21 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | 24535,00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 2696,54 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 793,93 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 2816,58 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 914,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | 167,92 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 553,37 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | 2536,00 |
| LUBRICANTES | | 738 | 5240,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | 45000,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 1495,63 |
| TRANSPORTE | | 743 | 4542,38 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 2273,31 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 3584,05 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 2418,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 199,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 3726,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 12046,71 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | — |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | — |
| | AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 5282,39 |
| | 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 | 50943,87 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 35215,62 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 4592,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 8748,11 |
| (-) 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 | 21875,17 |
| =PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 21875,17 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 5468,79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 5255,60 |
| (-) 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 | 213,19 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROMEDIO | 819 - 820 - 821 - 822 | 897 | — |
| **800 VALORES A PAGAR POR PRIMERA VEZ** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | 213,19 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | 213,19 |

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| 198 C.I. No. FABIO ROBERTO FERAN R. 0917325369 | 199 RUC No. LILIA LAVANDA BERMEO 2100072806001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 213,19 |
| 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 817 Y 820 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | | |
| 919 | USD | | |
| 924 | | DÍA | 925 |

REGISTRO DE ENTRADA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

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