76452

# SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
... le hace bien al país !

## FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 30 0063402

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2007 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 106 | No. Empleados bajo nómina | — 0 — |

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 201 | RUC | 0991374523001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SUFALPE S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 76452 |

### 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 200.00 |
| DISPONIBLE | 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 | 600.00 |
| 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 | — |
| 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 | 800.00 |

#### 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 9500.00 |
| 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 | 9.500.00 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 9.500.00 |

#### 370 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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**

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | — |
| [illegible] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | [illegible] | — |
| [illegible] | OTRAS | [illegible] | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | [illegible] | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 10.300.00 |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 427 | — |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 428 | — |
| 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 | — |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| 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 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| PRÉSTAMOS 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

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |

#### 480 OTROS PASIVOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |

### 500 PATRIMONIO NETO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 600 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 9500.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 10.300.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 10.300.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| 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 (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |

### 700 COSTOS Y GASTOS

#### 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| | 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 TEMINADOS | 722 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 | — |
| | 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 | — |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | 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 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | LOCALES (informativo) | 758 | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO | AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | — |
| 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 | — |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| Grupo | Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| | (-) 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>0 | 814 | — |
| | = 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 | — |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | (-) 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 | — |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| *ANTICIPO PRÓXIMO AÑO* (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | 897 | 61,80 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 5.00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 5.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 5.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

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: GUSTAVO FALCONI PEÑA | NOMBRE: WILLIAM PARDO F. |
| 198 C.I. No. 0902187186 | 199 RUC No. 0708396773001 |

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | | |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | | |
| (CAMPO 819 a 823) LEY No. — | 921 — | REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — | | |

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 917 USD | 919 USD |

AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2009 — GUAYAQUIL