76.637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0081267

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991354669001	ECUATROPIC S.A.	76637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	307	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	321	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	322	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	323	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	324	–	TOTAL INGRESOS	611	–
MUEBLES Y ENSERES	325	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 338	340	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	50,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	343	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	50,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	351	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	352	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	353	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	354	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	355	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	356	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	358	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 359	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
PROVEEDORES POR PAGAR – LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
PROVEEDORES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
PROVEEDORES POR PAGAR – LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
PROVEEDORES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
PROVEEDORES RELACIONADOS – LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
PROVEEDORES RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	410	–	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS – LOCALES	744	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS – AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA EMPRESA – LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA EMPRESA – AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	PÉRDIDAS EN INVERSIONES NO RELACIONADAS – LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	–	PÉRDIDAS EN INVERSIONES NO RELACIONADAS – AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	421	–	OTROS GASTOS – LOCALES	751	–
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	422	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO – LOCALES	423	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	424	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO – LOCALES	425	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	426	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	431	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–	(-) UTILIDAD NO GRAVADA – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) UTILIDAD NO GRAVADA – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	441	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	451	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	460	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	–
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

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

CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO VERGAZA G.

NOMBRE: ING. GUSTAVO CORDOVA M.

901 C.I. No. 0913265625 902 RUC No. 0906062989001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO – –

904 MEDIANTE COMPENSACIONES – –

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO – –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 N/C No. –
916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 926 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 927 – – – – – AÑO 928 – – – – MES 929 – – DÍA 930 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. No. –	932 Resol. No. –	933 Resol. No. –	934 Resol. No. –	935 Resol. No. –	936 Resol. No. –	937 Resol. No. –	938 Resol. No. –	939 Resol. No. –	940 Resol. No. –
941 USD –	942 USD –	943 USD –	944 USD –	945 USD –	946 USD –	947 USD –	948 USD –	949 USD –	950 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

RUC: 001-007-100555

SUAYAQUIL