78.170

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0047

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

No. 30 0037780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (tipo nómina) |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991406433001 | INVERESTE S.A. | 78170 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 395,02 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 79.042,89 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 4.483.850,16 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 470.352,03 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15.234,56 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior) | 324 | 200,05 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.041.798,84 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 117.114,84 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.325.736,48 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 6.113.305,99 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.642,83 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 565.224,55 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 3.110,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | 2.221.911,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 4.752,94 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 812,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 3.681,70 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 4.123,26 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 2.222.281,44 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | 2.222.281,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y OTROS) | | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarado con año 2004) | | 376 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| | OTROS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 390 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 480,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 397 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| | OTRAS | 398 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 395 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | 3.325.800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 3.325.800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 369 + 379 + 397 | | 699 | 6.113.305,99 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 5.272,28 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 13.700,98 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 67,70 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | INTERESES COMPROMISOS BANCARIOS — LOCALES | 754 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | INTERESES COMPROMISOS BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES BANCARIOS A ARRENDADORES — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | | 431 | 1,62 | INTERESES BANCARIOS A ARRENDADORES — AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | 2.713.984,09 | GASTOS A CRÉDITOS RECIBIDOS — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 2.713.985,75 | GASTOS A CRÉDITOS RECIBIDOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 102.346,82 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| OBLIGACIONES CONCERTADAS CON RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 121.867,78 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 117.114,84 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ELEGIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ELEGIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 473 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | 1.073.583,80 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI) — A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 1.073.583,80 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x10%) | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | 498 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-806-808-809-811-812-813 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 3.787.569,51 | = PÉRDIDA 802-806-808-809-811-812-813 | 815 | 117.114,84 |
| | | | | UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITOS TRIBUTARIOS PROMOCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 825 | - |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO 27-7-APR-2006 (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | - |
| | | | | **FORMAS DE PAGO** | | |
| | | | | VALOR A PAGAR | 829 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 | 828 | - |
| | | | | INTERESES | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: VICTOR NAULA M. | NOMBRE: ALBA MORAN R. |
|---|---|
| 190 C.I. No. 0906788773 | 192 RUC No. 0911383669001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 808 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 807 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | N/C No. - | 810 | N/C No. - | 812 | N/C No. - | 814 | N/C No. - | 816 | Resol. No. - | 818 | Resol. No. - |
| 809 | USD - | 811 | USD - | 813 | USD - | 815 | USD - | 817 | USD - | 819 | USD - |
| CAMPO 810 Y 812 LEY No. | | 307 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 802 | | AÑO 820 | | MES 804 | DÍA 805 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000099647 13:45:50 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000000000037780-barjad
STICKER:360380037694 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ