SRi ...lo hace bien el país! SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No.

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

201 RUC: 0 9 0 1 4 1 1 2 1 2 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAIRAT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 127.1.99

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.310,-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.790,-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 005)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	-
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.270,-
FONDOS NO DISP.	CAJA, BANCOS	311	22.715,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.160,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	279,-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	126.282,91	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.031,11	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	596	12.279,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	319.012,15
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.222,00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	281.973,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.542,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.576,47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	71.918,11	OTRAS RENTAS	606	140,24
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	1.111,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	699	327.777,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.311,22			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	276.722,81	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.512,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	213.162,14
TERRENOS		341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	19.317,50
EDIFICIOS		342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.111,11
OBRAS EN PROCESO		343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES		344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES		345	1.293,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	19.162,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.290,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	78.754,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	34.272,55	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.772,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	68.127,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.697,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.672,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.826,07
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	68.127,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.278,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	17.880,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	6.523,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.099,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	COMBUSTIBLES	737	1.754,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.523,92	LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.071,41
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.047,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	TRANSPORTE	743	761,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	278,02
	OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	2.017,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.755,31
OTROS ACTIVOS		394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	937,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.216,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	343.012,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	149,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	227.318,[illegible]	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	413	1.512,26	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.275,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.631,92	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8.731,22	AL EXTERIOR	757	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	27.988,22	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.955,93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	CON EL IESS	427	670,37	OTROS GASTOS — LOCALES	761	35.227,51
	CON EMPLEADOS	428	6.775,55	DEL EXTERIOR	762	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	977,17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	7.722,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES		431	3.876,17	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	321.794,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292.227,62			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.194,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	929,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	17.675,22
	DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES		459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CREDITO A MUTUO		461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	814	19.945,11
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	815	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19.945,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.986,28
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	292.227,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-821-822-823=0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	899	154,17

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor monto conforme la ley, reglamento y resoluciones)	OPCIÓN 1: 0,2% PATRIMONIO + 0,4% ingresos gravados + 0,4% costos y gastos deducibles IR/IVA/ISD-RET	897
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905
MEDIANTE COMPENSACIONES		906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUL 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 0 9 0 1 4 1 1 2 1 2 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 JRESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN