83238

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0015617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991469095001	FADEL S.A.	83238-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	514.800,00
CAJA, BANCOS	311	979.103,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	319.314,45	RESERVA LEGAL	507	99.160,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	110,70	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.200,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	158.023,92	RESERVA POR VALUACIÓN, SONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	59.418,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.846,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	341.259,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	596	972.066,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	28.208,22	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	3.245.288,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	135.434,82			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	64.929,35	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.184,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.889.121,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	1.428105,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.764.521,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	72,52
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	22.591,68	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.852,50
EDIFICIOS	342	405.166,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	11.368,50	**TOTAL INGRESOS**	699	6.349.336,76
MUEBLES Y ENSERES	345	14.670,28	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.250.156,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	10.174,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	50.730,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	300.424,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4.102.890,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.464.434,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	57.427,59
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	1.464.434,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	135.434,82
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	177.212,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN, Y OTROS	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.732,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.297,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.332,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	79.501,87
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	91.096,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE 3 ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	32,23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.666,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.398,91
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	451.097,83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	4.578,28
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10.631,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.245.288,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	266.024,42
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	232.479,91
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (apose(ol a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.296,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	964.203,49	GASTOS DE VIAJE	745	3.128,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	84.110,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	359,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.169,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	963.645,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	128.416,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.941,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	9.000,33
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	47.395,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.777,14
OBLIGACIONES — PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	49.531,96
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CREDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A REL. INTERES. GRADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.396.545,73	GASTOS A REL. INTERES. GRADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	168.441,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	59.675,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	325.544,06	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.890.037,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	861	469.299,63
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	862	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CREDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	1.852,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	325.544,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	12.947,87
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	1.132,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	92,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) AMORTIZACION TRABAJADORES ANTIGUOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.132,06	(+) AMORTIZACION TRABAJADORES ANTIGUOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
489 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION 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 (Informativo)	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+3<0	815	480.487,63
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.273.221,85	= PERDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+3	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	300.000,00
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819				817	180.487,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	90.121,91
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	42.226,23
(-) 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	47.895,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897	2.834,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	47.895,68
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	47.895,68

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	NOMBRE
JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ	ANGEL MONCAYO SALTOS
106 C.I. No. 130635171-7	108 RUC No. 1307575080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	47.895,68
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.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
ICAMPO 812 Y 820 LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		922 AÑO 923	MES	924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

28 ABR. 2006

Sra. Maryuri Cedeño Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES