SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0026612

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empresas bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790602907001 | FINYSER S. A. | 836883 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | — | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 1.038,19 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.043,32 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 496,77 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 52,89 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 5.630,97 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.892,64 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | 2.892,64 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 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 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5.630,97 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 2.890,48 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES | 419 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 108,45 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 183,81 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 297,00 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 7,38 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.486,92 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 443 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 459 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.486,92 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 99,29 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 8,76 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 353,06 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 871,55 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 31,39 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 2.184,05 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 5.630,97 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.315,00 | |
| 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 RECIBOS SO | 610 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 6.315,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 TERMINADOS | 722 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2.748,00 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 585,91 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 389,52 | |
| 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 | 56,29 | |
| 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 | 22,89 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 541,30 | |
| 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 | 291,86 | |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — | |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 756 | — | |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | — | |
| GASTOS POR REFINANCIAMIENTO — LOCALES | 758 | — | |
| GASTOS POR REFINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR | 759 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1.050,00 | |
| 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 | 6.285,77 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 46,23 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 7,38 | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 806 | — | |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) 36% APORTACIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 36%) | 809 | — | |
| (+) 36% A OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-606) x15% | 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 | 41,85 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813< | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 41,85 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10,46 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 63,15 | |
| (-) 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 | 824 | 496,77 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 549,48 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | — | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — | |

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 — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Anibal Villagómez C | | NOMBRE: Anibal Villagómez C | |
| 108 C.I. No. 17-00353444-2 | 109 RUC No. 1700353442001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 N/C No. |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD |
| (CAMPO 812 Y 825 LEY No. | 925 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 N/C No. | 927 N/C No. | 928 N/C No. | 929 N/C No. | 930 N/C No. | 931 N/C No. | 932 N/C No. | 933 N/C No. |
| 934 USD | 935 USD | 936 USD | 937 USD | 938 USD | 939 USD | 940 USD | 941 USD |
| 942 | AÑO 943 | 944 | MES 945 | 946 | DÍA 947 | | |

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ... 23 NOV. 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917610IDGER-0177-A 21-04-2004