SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

No. 30 0082645

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991476946001	EQUIPTOR S.A.	083951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	436,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	209,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	499,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.146,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	61,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	33,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	27,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	27,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2006)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 -
	OTROS	379 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 -
	OTRAS	382 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 376 + 385	399	1.173,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
ACREEDORES BANCARIOS	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS	417 -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418 81,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 -
	CON EL IESS	420 -
	CON EMPLEADOS	421 36,67
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423 -
PROVISIONES		424 -
CRÉDITO A MUTUO		425 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426 118,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	427 -
	DEL EXTERIOR	428 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	429 -
	DEL EXTERIOR	430 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	431 -
	DEL EXTERIOR	432 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433 -
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436 -
PROVISIONES		437 -
CRÉDITO A MUTUO		438 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		440 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		442 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		443 -
TOTAL OTROS PASIVOS		444 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		445 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		499 118,18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	458,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	203,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.055,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.173,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.967,73
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 REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	20.967,73
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	12.444,98
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	3.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
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	900,00
LUBRICANTES	738	300,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.096,00
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	153,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6,10
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	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS	LOCALES	756 -
	AL EXTERIOR	757 -
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	LOCALES	758 -
	AL EXTERIOR	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 -
OTROS GASTOS	LOCALES	761 1.470,85
	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 21.170,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 203,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill 3 12%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 -
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812+813<0		815 203,20
PÉRDIDA EJERCICIO ACTUAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818 -
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 209,67
(-) 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		824 209,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 -
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 20,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 20,96

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

CONTADOR

NOMBRE: Lenín Ruiz R.

NOMBRE: Víctor Sánchez J.

906 C.I. No. 0908904949 907 RUC No. 0901563965001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	20,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DÍA 927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN 12/01/2007 No: 001-007-215677