SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 3M 0312248

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN nº 2005-0037

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 06 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791343387001 | PALMIDAN S.A. | 85155-97 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | – | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | – | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | 68.527,20 |
| EDIFICIOS | 342 | | 6.695,69 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | – |
| INSTALACIONES | 344 | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | – |
| 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 | 352 | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | 3.621,47 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | | 71.601,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | | 71.601,42 |
| **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 | 388 | – | |
| 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 | | 71.601,42 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | | 2.931,73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | | 60,49 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 416 | | 25.046,73 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | – |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | – |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | | 369,40 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 428 | | 2.512,10 |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | – |
| PROVISIONES | 431 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 30.920,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 448 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| OBLIGACIONES EN ACTIVOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES EN ACTIVOS – 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 | 473 | – | |
| **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 | | 30.920,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | 11.335,50 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | 0,47 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | 214.266,38 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | 135.455,50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | 21.255,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 29.210,88 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 40.680,97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | | 71.601,42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | – |
| 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 | | – |
| **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 | | 15.615,67 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | 4.687,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | 5.594,89 |
| 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 | | 2,40 |
| 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 | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 1.544,17 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | 334,78 |
| 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 | | 127,46 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | | – |
| GASTOS A SER ORGANIZADOS – LOCALES | 758 | | – |
| GASTOS A SER ORGANIZADOS – AL EXTERIOR | 759 | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | | 314,35 |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | | – |
| NR QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | 989,41 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 29.210,88 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 29.210,88 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | | 308,87 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%) | 809 | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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 | | 28.902,01 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823<0 | 898 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-822-823>0 | 899 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO GARCIA — NOMBRE: LEOMAR CAPELO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0300867060 | 907 RUC No. 0600870513001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | – | |
| 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 Renta No. | – | 916 N/C No. | – | | |
| 918 USD | – | 919 USD | – | 920 USD | – | 921 USD | – | 922 USD | – | 923 USD | – | | |
| CAMPO 812 Y 820 LEY No. | 924 | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO 925 | | MES | | DÍA 926 | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA DETALLE DE COMPENSACIONES 27 ABR 2006 MATRIZ SUCURSAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

22-080-005764-0 50.00 2006/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50