SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0005616

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0 5 9 0 1 6 0 6 8 2 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TRANS. DECARGA PESADA Y CONEXIO |
| 203 EXPEDIENTE | 86004 | | |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 249,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) 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 | — |
| 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 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 249,60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| 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 | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 357 + 363 + 372 | 374 | 249,60 |

### 400 PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 401 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 409 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — |
| PROVISIONES | 413 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 434 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 458 + 479 + 489 | 435 | — |

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 — NOMBRE: ENDIKE AGUILA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROCIO ALMEIDA

C.I. No. 0500411877 — RUC No. 0501313176001

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 249,60 |
| (-) 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 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 249,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 249,60 |

## 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 REEMDOLSO (Informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 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 | — |
| 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 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| 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 (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 | — |
| 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 FINANCIERAS — LOCALES | 754 | — |
| AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PRODUCIDOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| AL EXTERIOR | 757 | — |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Informativo) | 758 | — |
| AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| GASTOS CAMBIO — LOCALES | 761 | — |
| 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** | 766 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0 | 767 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0 | 768 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 769 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 770 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 771 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 772 | — |
| EN EL EXTERIOR | 773 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 774 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld * 15) | 775 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (769-609) * 15% | 776 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 777 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 778 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 779 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507-508+509-510+511-512+513+0 | 780 | — |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507-508+509-510+511-512+513+0 | 781 | — |
| UTILIDAD CAMPO 510 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 782 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516 | 783 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 784 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 785 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 786 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 787 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 788 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 789 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 790 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 791 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor condonar la hay, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | 792 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 790 - 801 | 802 | — |
| INTERESES POR MORA | 803 | — |
| MULTAS | 804 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804 | 805 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 807 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 808 | — |

DATOS PARA COMPENSACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 N/C No. | — | 810 N/C No. | — | 811 N/C No. | — | 812 N/C No. | — | 813 Tmbr. No. | — | 814 | — |
| 815 USD | — | 816 USD | — | 817 USD | — | 818 USD | — | 819 USD | — | 820 | — |
| CAMPO 612 Y 623) LEY No. | — | 821 | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | 822 | — | AÑO | — | 823 | — |

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 036 R.U.C.: 1790711417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-10-06

29 DIC 2006 — Superintendencia de Compañías — VUE LATACUNGA

CODAC EL SAGRARIO 2006-05-23 SUCURSAL 030
SERIE 070-007-7 4
CAJ SRU Total Cobrado $ 10.00 Comisión $ 0.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME GENERAL — INFORME COMISARIO — INFORME EXTERNO