SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0026458

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791411226001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 87196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		57.000,00
CORRIENTES	CAJA, BANCOS	311	116.804,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		7.312,95
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.281,73	RESERVA LEGAL	507		12.167,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		14.142,52
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.294,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		9.130,75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		76.748,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	694,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	326	3.883,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		24.130,26
NO CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	3.752,52	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		200.813,09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599			220.990,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		322	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		199.717,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	152.711,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		13.395,47
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		1.920,48
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		14.409,74
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	699		229.443,12
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		349	43.787,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		346	-	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	36.181,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		2.261,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		69.075,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.606,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		3.752,52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	7.606,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734		98.596,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736		2.877,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	738		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739		4.720,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742		645,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	745		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	60.673,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746		-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	747		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	748		-
OTROS ACTIVOS		396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	60.673,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	220.990,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		584,15
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		820,22
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	951,23	GASTOS DE VIAJE	745		3.219,04
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		5.037,51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		6.631,26
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	420	7.045,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	405	4.753,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
	CON EL IESS	427	926,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
	CON EMPLEADOS	428	930,61	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.570,29	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
*TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	DIETAS A NO RESIDENTES — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.177,59	DIETAS A NO RESIDENTES — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		1.592,98
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
	DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	PERDIDAS EN CARTERA	765		-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		192.307,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		37.135,24
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		5.570,29
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		1.920,48
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		14.409,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		1.329,95
470 PASIVO DIFERIDO			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		288,07
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		2.161,46
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	(+) 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>0	814		19.014,22
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 479 + 488	499	20.177,59	= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815		-
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		19.014,22
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	818		4.753,55
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		1.887,30
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.996,57
				(-) 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		869,68
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		380,21
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		869,68
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		869,68

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: MARCELO SOTO H.

NOMBRE: WENCESLAO PUENTE R.

906 C.I. No. 1703691541 | 909 RUC No. 1705598389001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	869,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 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 -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 6 ABR. 2006 Flor María Merlo