SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170184 DGER 2019

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

No. C 0084474

IMPORTANTE: INFORME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 Ejercicio Fiscal	2003	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791412036001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Co El Desarrollo y Riegos del Valle Desarrollo SA 203 EXPEDIENTE 87278

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	120,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIA EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA EQUIPOS, PARTES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
DEUDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	
DEUDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
DEUDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS	344	
OTROS DEUDORES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 328 + 332 + 338 + 347	348	240,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	403	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	404	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	405	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	414	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	415	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	416	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES — LOCALES	418	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	
OTRAS PROVISIONES	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
TOTAL DEL PASIVO 403 + 409 + 413 + 426	433	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	436	
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	437	
RESERVA LEGAL	438	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	
RESERVA DE CAPITAL	440	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traspaso de Participaciones e Impuestos)	444	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	240,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433+446	447	240,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE viaje	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 781	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 789	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	789	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	790	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	791	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO — PERSONAS NATURALES 50% (584 x 15%)	792	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO — ACTIVIDADES ESTATAL (792 - 600 x 15%)	793	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	
= UTILIDAD GRAVABLE (785-786-790-791-792-793-794-795-796)	797	
= PÉRDIDA (786-785+790+791+792+793+794+795+796)	798	
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797-799	800	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (800 * 25%)	801	
(-) ANTICIPO PAGADO	802	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 801 < 0	806	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 801 > 0	807	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (10 x 500 / 500)	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 + 808 - 809	810	
INTERESES POR MORA	811	
MULTAS	812	10,00
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812	813	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR su PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo E. Bustamante — NOMBRE: Juan Francisco Tamayo

C.I. No. 1701654149 — R.U.C. No. 1710316748001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	816	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817	NC No.		818	NC No.		819	NC No.		820	NC No.													
821	USD		822	USD		823	USD		824	USD													
COMPROBANTE DE PAGO						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO	825	MES	826	DÍA	827	828	DETALLE DE COMPENSACIONES				

Banco No. 829 — USD 830 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARIA DÉCIMA DE GUAYAQUIL — 07 OCT. 2004 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIÓN 8170184DGER 8177-A 30-03-2004

2677233046 16:50:24 10/07/2006 DARNEHAG
DR TORNISTOS S.A.I PATRIA 0004
SUCURSAL: 1791716208001
$ 10.00 RECAUDACIONES