SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0012860

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin sucursales)
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791853766001	BYPILONE CIA. LTDA.	37888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	993,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.319,22
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.316,23
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.343,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21.446,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	10.216,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	4.910,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	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	1.763,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	88.439,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	590,00
MUEBLES Y ENSERES		346	36.459,24
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AVIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	40.148,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	46.602,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31.195,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	738,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	86,68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	652,02
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 368	369	31.847,31
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)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	82.292,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60.232,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	22.059,70
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO REL. RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 369 + 379 + 397	399	142.346,35
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	50.731,90
	DEL EXTERIOR	412	—
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS TERCERAS PERSONAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.343,49
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.340,83
	CON EL IESS	427	1.252,84
	CON EMPLEADOS	429	4.063,54
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—
PROVISIONES		437	—
CRÉDITO A MUTUO		439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	73.232,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	452	—
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	—
	DEL EXTERIOR	457	—
PRÉSTAMOS TERCERAS PERSONAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	459	36.605,38
	DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
PROVISIONES		469	—
CRÉDITO A MUTUO		469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	36.605,38
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	430 + 449 + 479 + 489	499	109.838,02

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	30,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	26.297,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.847,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	666,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	32.508,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	142.346,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	472.698,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	69.450,34
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	109,24
OTRAS RENTAS		606	37,90
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	542.295,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	12.784,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.624,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	736,09
(-) 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	7.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	257.154,67
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		726	1.556,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	29.733,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	9.733,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	16.831,26
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	82,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	172,38
COMBUSTIBLES		737	1.337,62
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	15.132,14
TRANSPORTE		743	7.741,73
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.102,60
GASTOS DE VIAJE		745	1.980,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	121.377,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.886,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5.382,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	8.250,37
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	302,65
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.242,12
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	34.969,02
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	849,26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	540.101,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	801	2.194,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	802	—
(-) 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	9.189,04
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (25-806)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	814	11.383,49
= PÉRDIDA	801+802-803-804+805+806-807-808-809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	RECONVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.383,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.840,87
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.710,95
(-) 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	1.870,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRELIMINARIO	(823 * 818) - 820 - 822	827	—
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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Tobar Salvador y Asociados

188 C.I. No. 1707385736 | 189 RUC No. 1791306635001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 512 Y 913 LEY 1.)	921			REGISTRO CIVIL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recpt. No.	918	Recpt. No.				
917	USD	919	USD				
ANO 923	MES 924	DIA 925					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 AGO 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004