**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0010670

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.004 | - | 02 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791705459001 | G.I.S. LOGISTICS CIA. LTDA. | 88249 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 880,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 26.890,55 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 268,91 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.584,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.119,13 |
| 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 | 2.036,96 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 32.242,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 47.357,82 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 47.357,82 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 79.600,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 9.161,96 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.696,40 |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 425 | 174,10 |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | 2.778,32 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 13.810,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | 67.803,99 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 67.803,99 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | 10.839,79 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 10.839,79 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 92.454,56 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 55,84 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | 161,95 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 17.102,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3.630,20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 12.854,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 79.600,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 62.682,55 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 39.706,10 |
| 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 | 751,11 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 103.139,76 |
| **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 | 78.496,23 |
| 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 (Exterior) | 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 | 78.496,23 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 2.600,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 7.435,15 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 361,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 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 | 6.565,81 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 108,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 2.351,76 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 160,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 1.035,25 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 268,91 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 775 | - |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 127,45 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 21.013,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 99.509,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3.630,20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 3.630,20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 544,53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 3.085,67 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+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 | 3.085,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 771,42 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 747,20 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 24,22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 24,22 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 24,22 |

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

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Jorge BASANTES P. | NOMBRE: Hernan BASANTES P. |
| 198 C.I. No. 1708258254 | 199 RUC No. 1703787794001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 24,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| 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 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - |
| 917 USD | 919 USD - |
| AÑO | MES 924 - - DÍA 925 - - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 MAYO 2005 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

255 UCPONCE 275 PS TP BP-UR 1791705459001 10670, $ 24,22 $ 24,22 USD
2005/04/13 03:56:25 PROGRSEC.102550275867 NO. 102550275865