SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032572

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791706153001 | AMERICAN SUNRISE S.A. | 88257 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | DISPONIBLE: CAJA BANCOS | 5,08 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| 315 | EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.604,09 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 141,68 |
| 319 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.987,28 |
| 323 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 713,63 |
| 325 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 121,90 |
| 326 | REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| 330 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 800,00 |
| 339 | ***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** | 14.090,30 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | — |
| 343 | EDIFICIOS | — |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 17.827,37 |
| 347 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 6.652,85 |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.602,88 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 359 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 11.877,34 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| 363 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| 368 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 11.877,34 |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 548,02 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| 378 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 383,60 |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 164,42 |
| | **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| 381 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 382 | CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| 383 | OTROS | — |
| 385 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| 389 | OTRAS | — |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| 394 | OTROS ACTIVOS | — |
| 397 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 26.132,06 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| | **400 PASIVO** | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 787,01 |
| 413 | DEL EXTERIOR | — |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 933,12 |
| 417 | DEL EXTERIOR | — |
| 419 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | — |
| 421 | DEL EXTERIOR | — |
| 423 | OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.192,42 |
| 425 | CON EL IESS | 7.002,45 |
| 427 | CON EMPLEADOS | 3.663,22 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 567,38 |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 14.141,10 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | — |
| 443 | DEL EXTERIOR | — |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | — |
| 447 | DEL EXTERIOR | — |
| 449 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | — |
| 451 | DEL EXTERIOR | — |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | — |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 6.210,70 |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.210,70 |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | — |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| | **480 OTROS PASIVOS** | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| 483 | OTROS PASIVOS | — |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 20.351,80 |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| | ***500 PATRIMONIO NETO*** | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1440,00 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| 505 | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 3007,21 |
| 507 | RESERVA LEGAL | 133,40 |
| 508 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 1071,60 |
| 512 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 515 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 127,96 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.780,26 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 26.132,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 12.279,86 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | — |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| 605 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| 606 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| 607 | OTRAS RENTAS | 2.477,46 |
| 608 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 14.757,32 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.123,42 |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 723 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 724 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 729 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 733 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 734 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 735 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 736 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 737 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 741 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 742 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 744 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 745 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 746 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| 748 | OTROS COSTOS | — |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 4.123,42 |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| 750 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 751 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 753 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 754 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 755 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 756 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 758 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.200,00 |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 760 | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 761 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| 762 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 763 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| 764 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 259,21 |
| 765 | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| 766 | GASTOS DE VIAJE | — |
| 767 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| 768 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| 769 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.260,87 |
| 770 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.714,91 |
| 771 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 772 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| 773 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 774 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 342,06 |
| 776 | AL EXTERIOR | — |
| 777 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1.656,52 |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 10.433,57 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 14.556,99 |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 200,33 |
| 798 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 200,33 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | — |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 30,11 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | — |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | — |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | — |
| 807 | EN EL EXTERIOR | — |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 809 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| 810 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | — |
| 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| 814 | **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 170,62 |
| 815 | **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 170,62 |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 42,66 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 121,90 |
| 821 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 822 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 79,24 |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 897 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| 901 | PAGO PREVIO | — |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| 903 | INTERESES POR MORA | — |
| 904 | MULTAS | — |
| 999 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

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

| | Representante legal | | Contador |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JORGE AGUILAR | NOMBRE: | ANGEL JUMBO |
| 198 C.I. No. | 1709297459 | 199 RUC No. | 1104116001001 |

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

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 923 | — | MES 924 | — |
| DÍA 925 | — | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 MAR 2005
Carmen Lasso