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

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0099554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Código	Campo	Valor
102	AÑO	2.006
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
201	RUC	1791740645001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS TORRES SERTORR Cía. Ltda.
203	EXPEDIENTE	89292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	16.685,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.771,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.151,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.280,35
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	61.740,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	20.621,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.942,56
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143.393,33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Código	Valor
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	4.835,20
MUEBLES Y ENSERES	345	917,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11.310,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	17.635,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.977,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	7.977,30

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Código	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	595,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	357,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	238,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	151.608,83

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	48.584,09
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	12.731,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.424,03
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.779,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.267,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.045,17
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.811,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73.644,55

440 PASIVO LARGO PLAZO

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
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)	490	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73.644,55

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	25.000,00
RESERVA LEGAL	507	1.853,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	43.009,81
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.700,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	77.964,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	259.689,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	259.689,80

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Concepto	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.559,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.064,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.254,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.014,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	175.823,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	58.486,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	31.708,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	20.621,54
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.295,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	19.942,56
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.404,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.958,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	584,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.608,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.164,60
COMBUSTIBLES	737	1.868,25
LUBRICANTES	738	459,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.467,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.662,66
TRANSPORTE	743	3.929,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	13.925,14
GASTOS DE VIAJE	745	2.314,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.894,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.225,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.811,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	59,54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	509,54
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	247.610,03

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	12.079,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.811,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	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) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)	814	10.267,80
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+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	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	2.566,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.280,35
(-) 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	286,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820 - 822)	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	286,60
INTERESES POR MORA	903	2,58
MULTAS	904	8,60
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	297,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	297,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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 — NOMBRE: Rosa Torres — 198 C.I. No. 1704580032

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Guido Maggi — 199 RUC No. 0600159768001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Código	Campo	Código	Campo	Código	Campo	Código	Campo
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 828) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. 918 — 917 USD 919 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 MAYO 2007
Mercy Cruz

2009003256154 16:54:15 2007/05/15 RODRIGUEZV
DN Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
297.78 SERVIPAGOS
Sticker: 362120093191

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0733 A 07-12-06