SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 092274

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 9064

IMPORTANTE: GRABE LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

90417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1717685300 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUA BUSINESS C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	2.881,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	438,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	43,66	
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	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	3.356,87	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	317	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	300,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	320	772,00	
VEHICULOS	321	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.072,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.072,07	
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—	
350 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—	
GASTOS ANTICIPADOS	341	—	
OTROS ACTIVOS	342	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 328 + 329 + 343	344	4.448,94	
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	346	1.549,79	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	347	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	350	1.165,82	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	351	—	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	353	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	354	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	2.715,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	360	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	361	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	362	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	363	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—	
OTRAS PROVISIONES	367	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	370	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—	
OTROS PASIVOS	374	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 488	376	2.715,81	
PASIVOS CONTINGENTES	377	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—	
RESERVA DE CAPITAL	382	—	
OTROS SUPERAVITS	383	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	1.333,13	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	1.733,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+388	389	4.448,94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.750,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	13,13	
TOTAL INGRESOS	608	6.763,13	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—	
GASTOS DE FABRICACION	621	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MO. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	625	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—	
COMBUSTIBLES	632	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—	
COMISIONES EN VENTAS	649	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—	
COMBUSTIBLES	651	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	652	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—	
GASTOS DE GESTION	654	5.400,00	
GASTOS DE VIAJE	655	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—	
CUENTAS INCOBRABLES	662	—	
BAJA DE INVENTARIOS	663	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	30,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	5.430,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	672	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	1.333,13	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	1.333,13	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	199,97	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—	
(+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL PAIS	680	—	
(+) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	681	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 673 - 677 - 678 - 679 + 680 + 681 + 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687	688	1.133,16	
= PERDIDA 674 - 677 - 678 - 679 + 680 + 681 + 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687	689	—	
PERDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—	
PERDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688 - 690	691	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	283,29	
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	43,66	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 692 < 0	696	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 695 - 694 > 0	697	239,63	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (692 * 81%) - 620	698	97,98	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	699	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	239,63	
INTERES POR MORA	701	—	
MULTAS	702	—	
TOTAL PAGADO 702 + 701 + 700	703	239,63	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C.I. No. 1706 [illegible] | RUC No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosario Regalado U. | RUC No. 0904526620001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] FORMA DE PAGO: 239.63

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 801 No. | 802 Valor | 803 No. | 804 Valor | 805 No. | 806 Valor

DETALLE DE COMPENSACIONES: 807 No. | 808 Valor | 809 Resol. No. | 810 Resol. No. | 811 USD | 812 USD | 813 USD

814 CAMPO 519 Y 521) LEY No. | 815 REGISTRO OFICIAL No. | 816 ARO | 817 MES | 818 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3256-29-07-96

BANCO DEL PICHINCHA

07 MAR 2007

Pilar Bertha Barrio

CAJERO