9.157

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0023063

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC: 0990331049001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EARSA INVERSIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE: 9157 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA BANCOS | 311 | - |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.397,65 |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DI[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.397,65 |
| **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 | - |
| **37[illegible] 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 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | - |
| (-) 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 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 398 | 1.397,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - |
| 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 | 825,22 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 825,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| 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: LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 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 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 825,22 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3.762,37 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 3.602,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 586,95 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 572,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 599 | 1.397,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **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 | - |
| 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 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| 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 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 31,35 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 505,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| 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 | 50,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 586,95 |
| **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 | 586,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | 586,95 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 586,95 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 526,50 |
| (+) 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 | - |
| = PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | 815 | 60,45 |
| 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 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 | - |
| **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 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | - |

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

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ING. GINA PARDO | NOMBRE: JULIA TUMBACO M. |
| 198 C.I. No. 0601532278 | 199 RUC No. 0915111736001 |

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - | | | | |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - | 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

03 ABR 2005

04 ABR 2005 CAJA

BP 151 IAMACIAS 2105 PS IP 8P-UR 990331049001 23063 $0.00 [illegible] USD
2005-04-04 C CORREC.101510018195 SNRO. 101510018195