SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0060685

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | 8 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791801512001 | VENTURE VENTI CIA LTDA | 91571 2001 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS (CORRIENTE) | 311 | 59.632,20 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CORRIENTE) | 312 | – | |
| OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CORRIENTE) | 313 | 17.405,06 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CORRIENTE) | 314 | 454,20 | |
| OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CORRIENTE) | 315 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CORRIENTE) | 316 | 8.913,56 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CORRIENTE) | 317 | 3.399,87 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores) (CORRIENTE) | 318 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente) (CORRIENTE) | 319 | 1.774,34 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (CORRIENTE) | 320 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (CORRIENTE) | 321 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (CORRIENTE) | 322 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (CORRIENTE) | 323 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO (CORRIENTE) | 324 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (CORRIENTE) | 325 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 90.631,73 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.067,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 329,50 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 11.173,14 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 12.128,54 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 14.297,25 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 11.401,43 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 11.401,43 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | |
| SALDO DEBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 + 385 | 387 | 102.072,66 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 411 | 74.721,37 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – | |
| OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES BANCARIAS — LOCALES | 415 | – | |
| OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 416 | – | |
| OTRAS CUENTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 2.589,34 | |
| OTRAS CUENTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2.001,81 | |
| OTRAS CUENTAS — CON EL IESS | 419 | 1.125,35 | |
| OTRAS CUENTAS — CON EMPLEADOS | 420 | 279,77 | |
| OTRAS CUENTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.983,01 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | 422 | – | |
| PROVISIONES | 423 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 82.720,65 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | – | |
| OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES BANCARIAS — LOCALES | 428 | – | |
| OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 429 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 430 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 431 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | 432 | – | |
| OBLIGACIONES EN VENTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | – | |
| OBLIGACIONES EN VENTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | – | |
| PROVISIONES | 436 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | 7.618,59 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | 7.618,59 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 435 + 438 + 441 | 445 | 90.327,44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.126,04 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – | |
| 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 | 7.817,14 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 11.743,22 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 555 | 556 | 102.072,66 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 172.109,28 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 1.213,12 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 6,19 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – | |
| **TOTAL INGRESOS** | 659 | 173.328,97 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 20.581,28 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PARTES RELACIONADAS | 725 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl. aún fondo de reserva) | 726 | 3.825,83 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 27.335,92 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 69.297,12 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2.462,84 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 3.846,25 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 288,00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 736 | 1.174,32 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | 3.577,77 | |
| LUBRICANTES | 738 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 3.222,30 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 905,87 | |
| TRANSPORTE | 743 | 1.762,77 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 93,56 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.703,37 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 5.128,22 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 347,14 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 5.303,87 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 174,25 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 1.710,43 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | – | |
| INTERESES PRODUCTIVOS CAPITALIZADOS — LOCALES | 756 | – | |
| INTERESES PRODUCTIVOS CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR | 757 | – | |
| PÉRDIDAS EN INTERCAMBIO — LOCALES | 758 | – | |
| PÉRDIDAS EN INTERCAMBIO — AL EXTERIOR | 759 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 6.181,98 | |
| 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** | 658 | 160.082,34 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 13.246,35 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.983,01 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – | |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | 806 | 594,33 | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (99-806) x 15% | 810 | – | |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1.077,31 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – | |
| (=) UTILIDAD ESTIMABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813+0 | 814 | 11.127,26 | |
| (=) PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 7.800,00 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 3.327,26 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.001,31 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.774,34 | |
| (-) 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 | 824 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 227,47 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 818) - 820 - 822 | 826 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| TRIMO PREVIO | 901 | – | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 227,47 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | – | |
| MULTAS | 904 | – | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 227,47 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA (DOS) HOJA(S) DE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Yerovi — NOMBRE: [illegible]

| 198 C. No. | 1703219286 | 199 RUC No. | 1791802512001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 227,47 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | – | 914 N/D No. | – | 916 N/A No. | – |
| 908 USD | 911 USD | 913 USD | – | 915 USD | – | 917 USD | – |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | (REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | | |

**DETALLE DE RETENCIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 Ret. No. | – | 920 Ret. No. | – | | | | |
| 919 USD | – | 921 USD | – | | | | |
| 922 | | 923 | | 924 | | 925 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 13 MAR. 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

[illegible] $ 227,47 $ 227,47 [illegible]
[illegible] 2007/03/06 [illegible]