9588

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 24380492

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2006

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 300079499

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791802039001 202: ARCHIVO CRIOLLO ARCRIO CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	30
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,220.97
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	94.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,653.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	396.01
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	25,964
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,337.46
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	28,301.46
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	3,219.27	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,425.28	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,930	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,626.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	303.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	640	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	131.09	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,795.03	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5.5	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	71.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,285.35	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	144.5	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,728.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,902.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	239.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,150	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	969.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,970.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	732.5	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	278.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	181.27	Servicios públicos	787	499.86	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,818.53	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,052.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,040.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,722.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,093.02
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,208.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	181.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	243.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	157.15
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,113.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,722.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,113.18
Capital suscrito y/o asignado	501	1,740	Total impuesto causado	849	278.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	222.65
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	303.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	785.73			
Utilidad del ejercicio	517	748.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,006.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,728.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	90.88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	55.65	Interés	898	1.83	Multa	899	33.4

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1712751336	RUC CONTADOR	199	1716943673001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870332146730
Fecha Recaudacion: 20/01/2010

1712751336
Javier Cazar T.

1716943673
CPA. ING. JAIME ESTRELLA.

SRi .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791802039001
CEP#(Número de Serie)	870332146730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARCHIVO CRIOLLO ARCRIO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/01/2010
Hora de Declaración	12:23:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802039001

RAZON SOCIAL: ARCHIVO CRIOLLO ARCRIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	300079499
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1712751336
199	RUC CONTADOR	1716943673001
201	RUC	1791802039001
202	RAZÓN SOCIAL	ARCHIVO CRIOLLO ARCRIO
203	EXPEDIENTE	91588
311	Caja, bancos	30.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,220.97
321	Provisión cuentas incobrables	94.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,653.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	396.01
332	Otros activos corrientes	3,219.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,425.28
345	Equipo de computación y software	2,930.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,626.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	303.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,728.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,902.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	239.70
417	Préstamos de accionistas / Locales	1,150.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,970.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	278.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	181.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,722.18
499	TOTAL DEL PASIVO	12,722.18
501	Capital suscrito y/o asignado	1,740.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	303.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	785.73
517	Utilidad del ejercicio	748.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,006.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,728.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,964.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,337.46
699	TOTAL INGRESOS	28,301.46
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	640.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	131.09
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	5,795.03
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	5.50
734	Gasto - Suministros y materiales	71.32
735	Costo - Transporte	6,285.35
753	Costo - Intereses bancarios / Local	144.50
776	Impuestos, contribuciones y otros	969.34
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	732.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802039001
RAZON SOCIAL: ARCHIVO CRIOLLO ARCRIO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos	499.86
789	Costo - Pagos por otros servicios	11,818.53
797	SUBTOTAL COSTO	26,052.36
798	SUBTOTAL GASTO	1,040.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,093.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,208.44
811	15% Participación a trabajadores	181.27
814	Gastos no deducibles locales	243.16
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	157.15
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,113.18
842	Saldo utilidad gravable	1,113.18
849	Total impuesto causado	278.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	222.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	55.65
890	PAGO PREVIO	90.88
897	Detalle pago previo - Impuesto	55.65
898	Detalle pago previo - Interés	1.83
899	Detalle pago previo - Multa	33.40
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal Javier Cazar
C.I. 1712751336

Firma Contador (a) CPA ING. JAIME ESTRELLA
C.I. 1716943673001

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079499

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	ACUÑA CRIOLLO [illegible]	91588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	30,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9220,97
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	94,05
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	173,36
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]
326	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	2219,27
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	[illegible]
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
342	EDIFICIOS	
343	OBRAS EN PROCESO	
344	INSTALACIONES	
345	MUEBLES Y ENSERES	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2910,00
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2626,97
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	303,08
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	[illegible]
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	[illegible]
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	[illegible]
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	1150,00
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]
425	OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]
427	OBLIGACIONES - CON EL IESS	[illegible]
428	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	[illegible]
429	OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
431	PROVISIONES	
432	CRÉDITO A MUTUO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
456	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	PROVISIONES	
461	CRÉDITO A MUTUO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	303,03
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,73
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	748,88
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2006,18
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	14728,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25964,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606	OTRAS RENTAS	2337,46
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	
699	**TOTAL INGRESOS**	28301,46

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723	BAJA DE INVENTARIOS	
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	640,00
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	131,09
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5795,03
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,50
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737	COMBUSTIBLES	
738	LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	75,32
743	TRANSPORTE	6285,35
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745	GASTOS DE VIAJE	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	499,86
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	969,34
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732,80
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	144,50
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761	OTROS GASTOS - LOCALES	11818,53
762	OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	27093,02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1208,44
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	181,27
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	243,16
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	157,15
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1113,18
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	413,19
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	278,30
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	222,65
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	55,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	55,65
903	INTERESES POR MORA	1,83
904	MULTAS	33,40
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	90,88

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

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

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 823) 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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN