SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT-SI-0-0 DGSER-4718

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

No. 0 0085259

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados (sólo números) |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 0990335974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERVEL S.A. 203 EXPEDIENTE 9205-77

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 330,12 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 330,12 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 70.293,95 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 3.369,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 66.924,87 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 66.924,87 |
| **370 [illegible]OS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **390 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 67.254,99 |
| 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 | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 415 | - |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 66.229,62 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 66.229,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 445 | - |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 66.229,62 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 453,19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | 227,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 521 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 529 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.025,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 67.254,99 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **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 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 743 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 744 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 745 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 746 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 747 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 748 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 749 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 750 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 751 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 752 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 753 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 754 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 755 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 756 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 757 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 758 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 761 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | - |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 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 PAIS | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%) | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=0 | 813 | - |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812=0 | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Salem M. NOMBRE: Nicolas Osorio G.
C.I. No. 090261882-6 RUC No. 0906384917001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |
| (CAMPO 912 Y 916): LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 917 N/C No. - | 918 Resol. No. - | 919 Resol. No. - |
| 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - |
| 923 - - - - AÑO | 924 - - MES | 925 - - DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGSR-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR 2006 — Quito

BANCO DEL AUSTRO 9704
Suc. Mayor Guayaquil 135-008-000707-4
2006/02/23
0.00
COMISION 50 CENTAVOS

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor Quito
23 FEB 2006
Caja No. [illegible]