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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº

No. 30 0062783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	———	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791832272001	IMPORFRENO CIA. LTDA.	97864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.282,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.707,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.395,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.371,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.939,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	410.258,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505.163,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	19.318,13
OBRAS EN PROCESO	———
INSTALACIONES	7.226,18
MUEBLES Y ENSERES	725,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	———
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.840,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.729,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.380,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	36.380,10
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	620,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	———
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	542.163,19

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	20.670,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	118.732,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	78.436,59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	101,53
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	87,32
OBLIGACIONES – CON EL IESS	248,33
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	862,17
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.138,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.277,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	306.646,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	306.646,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	———
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 469	526.923,92

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	———
RESERVA LEGAL	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	———
RESERVA DE CAPITAL	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.413,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.425,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.239,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	542.163,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	434.203,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	———
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	———
TOTAL INGRESOS	434.203,09

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354.231,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127.225,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	309.548,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410.258,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.543,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.155,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	———
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.225,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.224,60
COMBUSTIBLES	2.795,20
LUBRICANTES	793,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.486,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.342,48
TRANSPORTE	789,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	832,56
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.153,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.049,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.547,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	557,07
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	1.398,69
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	———
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	———
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS – LOCALES	4.911,11
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	426.612,11

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.590,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.138,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	1.654,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	8.106,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	———
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8.106,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.026,71
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.939,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	87,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	87,32
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	87,32

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: Silvia Coba	NOMBRE: Virgilio Osorio
C.I. No. 1703788856-0	RUC No. 1711528164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	87,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ———	USD ———

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2006
Patricio Viteri

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

53511831836 12:28:47 04/24/2006 CEDILLOM
ON Impuestos S.R.I RECRED 0064
Sticker:36156001301
$ 87.32 SERVIPAGOS