Anto

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0085229

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791842669001	OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.	93295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	64.387,69		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.072,55		RESERVA LEGAL	304	8.438,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–		RESERVA DE CAPITAL	306	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62.599,68		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.671,86		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	111.765,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	20.741,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	141.745,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 599	499	294.961,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		**800 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	10.853,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	344.004,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	463.748,86
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	197.585,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	4.745,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	812.498,93
MUEBLES Y ENSERES	345	24.732,05		**700 COSTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24.870,14		**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.882,64		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.671,93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	42.812,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	42.812,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	830,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	82.254,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.720,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	55,34		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	774,66		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	6.021,83
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	376	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.885,01
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	378	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	102.563,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	9.320,81
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	47.288,39		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	381	–		COMBUSTIBLES	737	33,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	383	6.500,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	[illegible]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.459,40
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 379 + 399	499	294.961,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.212,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	431.950,72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	865,98
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO – LOCALES	401	124.894,37		GASTOS DE VIAJE	745	9.093,87
DEL EXTERIOR	402	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.488,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
DEL EXTERIOR	404	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	641,20
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	405	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.020,50
DEL EXTERIOR	406	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OTRAS OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4.674,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.397,83		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	409	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	410	–		PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS – LOCALES	754	1.196,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	5.904,44		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–		PÉRDIDAS EN INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSACCIONES – LOCALES	756	–
PROVISIONES	413	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–		PÉRDIDAS EN ASOCIADAS O VINCULADAS – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	140.117,32		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–		OTROS GASTOS – LOCALES	761	78.656,80
DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	7.737,43
DEL EXTERIOR	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OTRAS OBLIGACIONES – LOCALES	445	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	773.135,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
VALORES EN CIRCULACIÓN – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	39.362,96
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.904,44
PROVISIONES	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		UTILIDAD NO GRAVADA – EN EL PAÍS	806	8.190,32
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	13.097,93		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	13.097,93		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	41.648,84
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	153.215,25		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	–
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	41.648,84
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.412,21
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.014,38
				(-) 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	2.397,83
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	2.397,83
				INTERESES POR MORA	901	–
				MULTAS	902	–
				TOTAL PAGADO 900 + 901	903	2.397,83

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: GUILLERMO WIESE GRANDA — NOMBRE: SOLANGE BENALCAZAR

904 C.I. No. 1705872933 — 905 RUC No. 0920225372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.397,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NB No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE DEVOLUCIONES** — 921 FECHA — AÑO — MES — DÍA

922 — **SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

22-006-017896-2 $2.397,83 2007/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión $0,50

REGISTRO DE SOCIEDADES 7 5 ABR 2007 QUITO

RECEPCIÓN DOCUMENTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO