SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2000-0637

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

No. 30 0025021

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 104 AÑO | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados hoja adicional |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 Expediente |
|---|---|---|
| 1791857496001 | COMERCIALIZADORA SERVICIO DE AMPLIACIÓN AL CLIENTE COMERCIALIZADORA S.A. | 93807 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 444,06 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.410,00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. 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 año anterior) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1.854,06 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 200,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 200,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | 200,00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR 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 | 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** 330 + 357 + 376 + 385 | 387 | 2.054,06 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 600,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 414 | | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES - LOCALES | 415 | | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES - DEL EXTERIOR | 416 | | |
| DIVIDENDOS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | |
| DIVIDENDOS - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | |
| DIVIDENDOS - CON EL IESS | 419 | | |
| DIVIDENDOS - CON EMPLEADOS | 420 | | |
| DIVIDENDOS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | |
| PROVISIONES | 423 | | |
| CRÉDITO MUTUO | 424 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 600,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 431 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 432 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 433 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 434 | | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES - LOCALES | 435 | | |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES - DEL EXTERIOR | 436 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 437 | | |
| OBLIGACIONES EN VENTAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 438 | | |
| OBLIGACIONES EN VENTAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 439 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | | |
| PROVISIONES | 441 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 442 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 443 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 483 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 443 + 473 + 482 | 484 | 600,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 810,00 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 444,06 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 1.010,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 512 | 513 | 2.054,06 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 7.713,34 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 7.713,34 | |
| **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 OTRAS REMUNERACIONES | 725 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | 5.850,00 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | | |
| PROPAGACIÓN 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 | 743 | 13,44 | |
| TRANSPORTE | 744 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | 309,44 | |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 720,00 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 17,25 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 298,35 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 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 | 755 | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR | 756 | | |
| INTERESES PROVEEDORES ACREEDORES - LOCALES | 757 | | |
| INTERESES PROVEEDORES ACREEDORES - AL EXTERIOR | 758 | | |
| GASTOS A CON RELACIÓN DIRECTA - LOCALES | 759 | | |
| GASTOS A CON RELACIÓN DIRECTA - AL EXTERIOR | 760 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | | |
| OTROS GASTOS - LOCALES | 762 | | |
| OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR | 763 | | |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 7.269,28 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | |
| NO DEDUCIBLE GASTOS - EN EL PAÍS | 806 | | |
| NO DEDUCIBLE GASTOS - EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (+) A.A.I/S.I.E. POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 814 | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | |
| (-) 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 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO B. SOTO — NOMBRE:

906 C.I. No. 1201157940 — 907 RUC No. 1309060039001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| (CAMPO 912 Y 916) LEY No. | 919 | REGISTRO OFICIAL No. | 920 |

**DETALLE DE COMPROBANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Retef. No. | 922 Retef. No. | | |
| 923 USD | 924 USD | | |
| 925 AÑO | 926 MES | 927 DÍA | 928 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 MAR. 2006 Patricio Viteri

NP.206 FS IP BP-AR 1791857496001 25021. $ 0.00 $ 0.00 USD
NAGTUD1 25 2006/03/20 CONSEC.102060015720 NO. 102060015720