SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

No. 30 0053017

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2005		—		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791870646001		Servicios Técnicos Sermetal Cía. Ltda.		943041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		5.049,30
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		4.232,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		238,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		85,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		9.605,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		6.250,00
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		74,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		225,75
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		18.750,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		2.164,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		23.138,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369		23.138,85
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)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		32.744,76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		4.116,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y TARJETAS — LOCALES	413		—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y TARJETAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419		5.000,00
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		777,55
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		71,59
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		3.780,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		—
PROVISIONES	435		—
CRÉDITO A MUTUO	437		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		10.075,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y TARJETAS — LOCALES	443		—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y TARJETAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES NO BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		—
OBLIGACIONES NO BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	459		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		10.075,79

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		23.282,89
RESERVA LEGAL	507		226,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		226,75
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		3.255,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		5.523,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		22.668,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		32.744,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		21.932,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	604		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	608		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		21.932,28
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		6.520,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		6.657,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		85,50
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724		4.729,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726		2.150,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		—
TRANSPORTE	744		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745		—
GASTOS DE VIAJE	746		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		2.978,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		262,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		953,19
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 OPERACIONES A TERCEROS — LOCALES	759		—
INTERESES OPERACIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	760		—
GASTOS A SOCIOS, ACCIONISTAS — LOCALES	761		—
GASTOS A SOCIOS, ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	762		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763		—
OTROS GASTOS — LOCALES	764		2.289,12
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	768		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		27.455,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		5.523,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE 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		5.523,05
REDUCCIÓN UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
REDUCCIÓN UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	815		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825		238,23
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-827-829>0	830		238,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-827-829 > 0	835		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 829	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	903		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Osvaldo Freire — NOMBRE: Galo Torres

906 C.I. No. 170649366-3 — 908 RUC No. 1703088177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—												
919	USD	—	921	USD	—												
922	AÑO	—	923	MES	—	924	DÍA	—									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA 24 ABR. 2006 Marco Cruz

DP 075 PS DP DP-UR 1791870646001 50017, $ 0.00 $ 0.00 USD
CHEQUES 0 2006/03/30 CIRULC.1091960033563 NO. 1091960033563