SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0060556

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 099 AÑO | 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791837043001 | LAVANDULL CIA LTDA | 94562 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 560,41 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | 30,02 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 30,02 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 511 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 475,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 12.659,87 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 8.172,13 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 519 | 246,19 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.193,97 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 599 | 599 | 37.562,76 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - | **500 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 29.799,38 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 345 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 347 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 1.035,41 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | | 351 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 353 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 355 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 357 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 29.799,38 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 359 | 981,70 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 361 | 24.727,54 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 365 | 63,21 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 367 | 14.285,72 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 369 | - | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 398 | 6.089,35 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 397 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 33.968,82 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 398 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 398 | | 399 | 33.968,82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 729 | 9.828,99 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 6.145,18 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 730 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 731 | 1.194,22 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | 1.120,60 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 733 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 3.286,15 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 734 | 660,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 2.858,53 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 735 | 540,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 737 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | 712,57 |
| | OTROS | 385 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 387 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 740 | 6.335,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 741 | - |
| | OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 742 | 41,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | - | LUBRICANTES | 743 | 444,76 |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 744 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 745 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 746 | 609,10 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | | 399 | 37.862,76 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 747 | 921,46 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 748 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 749 | 480,38 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1.282,11 | GASTOS DE VIAJE | 750 | 301,28 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 751 | 909,69 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 752 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 753 | 338,84 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 7.468,50 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 754 | 2.683,93 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 755 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 149,81 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 756 | 1.215,36 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 102,08 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 757 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 758 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 759 | 143,53 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 72,06 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 760 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 761 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 762 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | GASTOS A ESPECIALISTAS, PROMOTORES — LOCALES | 763 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 9.074,56 | GASTOS A ESPECIALISTAS, PROMOTORES — AL EXTERIOR | 764 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 766 | 448,30 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 767 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 768 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 23.594,23 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 770 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 29.319,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 851 | 480,37 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 852 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 853 | 72,06 |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 854 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 855 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 23.594,23 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 856 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 857 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 858 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 859 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15% | 860 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 861 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 862 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 863 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-0 | 864 | 408,31 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 33.668,79 | = PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-0 | 865 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 864 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 866 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 864 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864 - 866 | 867 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (868 * 15%) + (867 * 25%) | 868 | 102,08 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 869 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 870 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 871 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 872 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 873 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 868-869-870-871-872-873=0 | 898 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868-869-870-871-872-873 > 0 | 899 | 102,08 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | 51,04 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 102,08 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 102,08 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Jurado — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 1707772503 | 907 RUC No. 0913134740001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 102,08 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |
| 923 | | 924 | |

FECHA DE PAGO: AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-Á 21-04-2004

09 254 P5 IP RE-NR 1791837043001 00556, $ 102.08 $ 102.08 USD
MARSUHZ 0 20070416 CARSEC.102540149E2 RI. 102540149E2