99.380

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES**

No. 00070455

*IMPORTANTE:* llenar con LETRA MAYÚSCULA INTERLINADO Y SIN ENMENDADURAS. *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | ——— | ——— |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992105259001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANCERO S.A — 203 EXPEDIENTE: 99380

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | ——— |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ——— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | ——— |
| CTAS. Y DOCS. 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) | 318 | ——— |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | ——— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | ——— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | ——— |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | ——— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | ——— |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | ——— |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | ——— |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | ——— |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 4.672,12 |
| EDIFICIOS | 331 | ——— |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | ——— |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | ——— |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | ——— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | ——— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | ——— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 4.672,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 4.672,12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 280,98 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | ——— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | ——— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 114,67 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 166,31 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | ——— |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | ——— |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 351 | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | ——— |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | ——— |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 354 | ——— |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | ——— |
| OTROS ACTIVOS | 356 | ——— |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | ——— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 348 + 357 | 358 | 4.838,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | ——— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 410 | ——— |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 411 | ——— |
| PROVEEDORES — LOCALES | 412 | ——— |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | ——— |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 414 | ——— |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 415 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | ——— |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | ——— |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | ——— |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | ——— |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | ——— |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | ——— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | ——— |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 425 | ——— |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 426 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 427 | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 428 | ——— |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 429 | ——— |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 430 | ——— |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 431 | ——— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 432 | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 433 | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 434 | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | 435 | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 436 | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 437 | ——— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 438 | ——— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 439 | ——— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 440 | ——— |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 441 | ——— |
| OTROS PASIVOS | 442 | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 424 + 434 + 437 + 440 | 444 | ——— |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 445 | ——— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 446 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 447 | ——— |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 448 | 4.072,12 |
| RESERVA LEGAL | 449 | ——— |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 450 | ——— |
| RESERVA DE CAPITAL | 451 | 245,54 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 452 | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | ——— |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | 251,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | 455 | ——— |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | 28,08 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 457 | 4.838,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 444+446 | 458 | 4.838,43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | ——— |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ——— |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ——— |
| INGRESOS OBJETO DE CONTROL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ——— |
| INGRESOS OBJETO DE CONTROL — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | ——— |
| INGRESOS OBJETO DE CONTROL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ——— |
| INGRESOS OBJETO DE CONTROL — OTRAS RENTAS | 607 | ——— |
| INGRESOS OBJETO DE CONTROL — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | ——— |
| TOTAL INGRESOS | 609 | ——— |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | ——— |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | ——— |
| IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | ——— |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | ——— |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | ——— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | ——— |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | ——— |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | ——— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | ——— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones) | 728 | ——— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | ——— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | ——— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | ——— |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | ——— |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | ——— |
| OTROS COSTOS | 747 | ——— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | ——— |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | ——— |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ——— |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ——— |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | ——— |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | ——— |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | ——— |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | ——— |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | ——— |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | ——— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | ——— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | ——— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | ——— |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ——— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | ——— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | 28,08 |
| PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | 772 | ——— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ——— |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 774 | ——— |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 775 | ——— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | ——— |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 28,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | ——— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781 | 782 | 28,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | ——— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | 28,08 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | ——— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 28,08 |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | ——— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | ——— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | ——— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ——— |
| (-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 809 | ——— |
| (-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808) x 15% | 810 | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ——— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ——— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ——— |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | ——— |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 28,08 |
| PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ——— |
| PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | ——— |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | ——— |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ——— |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | ——— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | ——— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | ——— |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 825 | ——— |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ——— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | ——— |
| INTERESES POR MORA | 903 | ——— |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago — NOMBRE: Luis Jaramillo

C.I. No. 0923287833 — RUC No. 0992231150001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | ——— |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | ——— |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. — 910 NC No. — 911 NC No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Reten. No. — 916 Reten. No. — 917 USD — 918 USD

(CAMPO 876 Y 877) LEY No. — REGISTRO DE CAMBIO — FECHA AAAA MM DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790216646001 - RESOLUCIÓN RUC-DIGERCIC-2-177-A 26/05/2004

BANCO DEL PACIFICO 27/09/2005 MO: 001-007-0619724
30 - 02 - 00024 - 5
Valor:$ 10,0000 CAJA:0031 REF:4038810 COM:0,50 EFE