



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 300068550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo r nima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2091710091001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Aguatoov & Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 10004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA BANCOS (1.434,16), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS. Y DOC. POR COBRAR, etc.

Handwritten values for Activo Corriente: 1.434,16; 183,55; 1.617,71

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA, etc.

Handwritten values for Patrimonio Neto: 823,00; 761,23; 1.584,23; 2.044,46

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS, etc.) and ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, etc.)

Handwritten values for Activo Fijo: 957,44; 530,69; 426,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Handwritten values for Ingresos: 25.223; 25.223

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, BAJA DE INVENTARIOS, etc.

Handwritten values for Costos y Gastos: 16.000

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other asset categories and values. Includes ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.)

Handwritten values for Otros Activos: 16.000

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for long-term asset categories and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.

Handwritten values for Activos Largo Plazo: 2.044,46

Table with columns for other expense categories and values. Includes MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES, etc.

Handwritten values for Otros Gastos: 77,39; 95,74

400 PASIVO

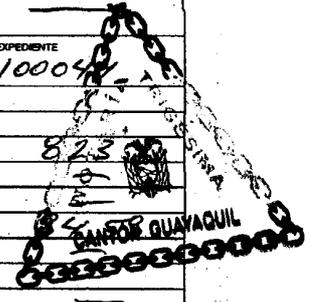
410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories and values. Includes LOCALES (DEL EXTERIOR, LOCALES), etc.

Handwritten values for Pasivo Corriente: 120,70

Table with columns for other liability categories and values. Includes TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN, etc.

Handwritten values for Pasivo Largo Plazo: 2.812,36



Stamp: 17 DIC 2010

Stamp: SERVICIO REGIONAL de Rentas Internas

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 279 + 387	2.044,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO		TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores)	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	178,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	281,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460,23	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.095,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	AL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Es conforme a su	EN EL PAIS	---
470 PASIVO DIFERIDO	Lo Cel. u.	EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	Di. Pie y cost Vir	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	---
480 OTROS PASIVOS	Notario en Guayaquil	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 399 + 479 + 480	460,23	PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	---
		IMPUESTO A LA RENTA: 816 * 18% + (817 * 25%)	1.127,75
		(-) ANTICIPO PAGADO	281,94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	183,55
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0	---
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0	98,39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	---
CI. No. 0902661420	RUC No. 1706664321001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	98,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	163,10	INTERESES POR MORA	5,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	59,21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	163,10



Firma Representante: *Elsa Jacobrango*
 Firma Contador: *Marcelo Builla*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
899	USD	901	USD
902	USD	903	USD
904	USD	905	USD

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2008
 BANCO DEL PUEBLO 15/NOV/2008
 Valor: \$ 163,10** CAJA: 0011 REPUBLICA DEL ECUADOR
 12 JUL 2010
 SECRETARÍA REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SJA