101.140

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - PERSONAS JURIDICAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECAUDACIÓN
FORMULARIO 101

No. 30 0042404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125011001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COFSEC S.A.	203 EXPEDIENTE 101140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AGRIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500
CAJA BANCOS	311	50.91		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	648.32		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.314.58		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	70.05		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	50.92		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	11.040.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.290.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 599	699	230.511.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	399	26.124.57				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	206.596.19				
EDIFICIOS	342	12.350.00				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	5.282.34				
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	19.150.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.316.32				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	236.122.22				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	14.400.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	236.122.22				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	101.94				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	61.35				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.59				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-				
OTROS ACTIVOS	388	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 379 + 389	699	230.511.23				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	111.223.92				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	-				
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-				
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-				
PROVEEDORES: LOCALES	415	170.737.70				
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	416	-				
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-				
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	-				
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	-				
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-				
PROVISIONES	423	-				
CRÉDITO A MUTUO	424	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	291.112.61				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-				
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-				
PROVEEDORES: LOCALES	443	-				
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	444	-				
OBLIGACIONES CON EL IESS: LOCALES	445	-				
OBLIGACIONES CON EL IESS: DEL EXTERIOR	446	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-				
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-				
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-				
PROVISIONES	451	-				
CRÉDITO A MUTUO	452	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	291.112.61				

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					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607					
OTRAS RENTAS EXENTAS	608					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609					
INGRESOS POR REEMBOLSO	610					
TOTAL INGRESOS	699					
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
(-) INVENTARIO FINAL 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 DEMÁS REMUNERACIONES	724					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728					
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729					
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	735					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736					
COMBUSTIBLES	737					
LUBRICANTES	738					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740					
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	741					
SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
TRANSPORTE	743					
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, vinculadores y clientes)	744					
GASTOS DE VIAJE	745					
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749					
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
OTRAS RENTAS GRAVADAS: LOCALES	754					
OTRAS RENTAS GRAVADAS: AL EXTERIOR	755					
RENTAS EXENTAS: LOCALES	756					
RENTAS EXENTAS: AL EXTERIOR	757					
RENTAS NO GRAVADAS: LOCALES	758					
RENTAS NO GRAVADAS: AL EXTERIOR	759					
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
OTROS GASTOS: LOCALES	761					
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762					
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764					
PÉRDIDAS EN CARTERA	765					
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 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					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809					
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819					
(-) ANTICIPO PAGADO	820					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 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

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
906 C.I. 0701[illegible]	907 RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 812 "Leyes Especiales") 923 LEY No.		Registro Oficial No. 924		AÑO 925	MES 926	DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECAUDACIÓN SOCIETARIA — 1-8-16 — Rosita Cornejo L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 160 PS IP RP-UR 0992125011001 300042404 NF 101000020000 USD
NSALDAS 0 2005/04/12 LUNSEL 101000020000 USD

12 ABR 2005