SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0026920

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo informa.
2005	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790018946001	DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.	10327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.238,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	674,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.796,19	RESERVA LEGAL		507	314,17
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.012,61	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	442,85
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		508	3.587,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.363,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	494,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	2.188,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.480,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	17.677,96
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	23.096,36
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	232.838,59
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	147.295,79				
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	505.566,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	230.844,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS		699	505.566,39
MUEBLES Y ENSERES		345	9.175,11	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	58.145,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.207,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	467.611,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	2.310,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	147.295,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	12.699,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.993,75	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		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	1.993,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	34.170,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	6.742,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	6.031,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	19.455,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	4.183,56
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.600,00
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	140,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2.715,24
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	399	232.838,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	5.969,60
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1.884,47
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1.660,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	158.309,93	GASTOS DE VIAJE		745	1.514,48
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	3.615,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	784,10
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	644,40
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.054,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.892,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	741,41
	CON EL IESS	427	2.544,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	1.726,01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	476,51
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.159,52		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
PROVISIONES		435	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		437	1.128,38	GASTOS A SOCIOS TRIBUTADORES	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	174.815,56		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	244,43
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	477.836,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	27.730,14
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	19.455,88	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.159,52
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	15.470,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	34.926,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3.15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	23.570,62
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	209.742,23	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	23.570,62
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.892,66
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	170,82
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.480,58
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818+819+820-821-822-819=0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819+819-820-821-822-820 > 0	825	4.241,26
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	1.465,75
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	4.241,26
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.241,26

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 2004-009 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luz de Kywi

NOMBRE: Elena Peñaherrera

906 C.I. No. 0904719978

908 RUC No. 1703957637001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.241,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 922 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

19 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce

DECLARACIONES IMPUESTO RENTAS - CAJAS

0000026920 8:36:07 - 01-30-2005

PRESIMPRESO:0000030026920 0-0-0-0

SITUDEF:0000006544C QUITO

$ 4,241.26 PRODUBANCO-MATRIZ QUITO