103.453

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

No. 30 0083352

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empresas bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992152783001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Veliaro Lizarte Internacional S.A.
203 EXPEDIENTE	103453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10451,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.185,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.544,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	49.068,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2. RENTA (año anterior)	318	859,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 3. RENTA (año corriente)	319	471,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. 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	78.854,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	193.435,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	20354,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10 629,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	64.025,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	64.613,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	87.905,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	65.717,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.968,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	228,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	1.739,65
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	67.456,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dolarización año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +387	388	260.892,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	93.973,30
DEL EXTERIOR	402	66.423,76
PROVEEDORES — LOCALES	403	3593,74
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	390.110,21
DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	20.017,54
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
CON EL IESS	409	580,09
CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	574.987,69
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
PROVEEDORES — LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 480	435	574.987,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	—
RESERVA LEGAL	439	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—
RESERVA DE CAPITAL	441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	120.580,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	194.315,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	314.095,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 446	448	260.892,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.561,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.906,26
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	14.169,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	82.636,72
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	35.663,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	9.298,84
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.174,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.523,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.604,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.703,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.841,43
COMBUSTIBLES	737	336,05
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.073,60
TRANSPORTE	743	10.931,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	14.751,21
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	639,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	26.909,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.032,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	29.026,98
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	3.180,47
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	39.030,23
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	276.952,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	194.315,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — EN EL PAÍS	806	3.271,35
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN 50% TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	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	197.586,68
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	471,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	471,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PRORRATEADO	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	82,64
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	82,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: Juan Manuel Vela
C.I. No. 0913144127

NOMBRE: Purita Arellano V.
RUC No. 0905432166001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	82,64
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.				
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD				

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 843 | REGISTRO OFICIAL No. 844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. No.	846	Resol. No.				
847	USD	848	USD				

ARC 849 | MES 850 | DIA 851

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97101040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUL 2005 — Dra. Constante L. — GUAYAQUIL

376 14:22:11 07/07/2006 Q 1 SCRUGSU
OK 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Tran.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Number No.: 27-059-07