

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

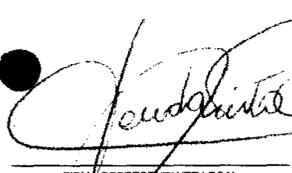
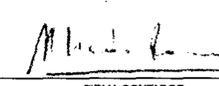
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo rólama: 104516

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992202165001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SALVELLA S.A. 203 EXPERIENCIA: 104516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	506	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	800.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
OBRA EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	606	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	600	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Reserva)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	COMISIÓN A SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	TRANSPORTE		
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	428	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CRÉDITO A MUTUO	432	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y UNIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	451	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	AL EXTERIOR		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS			
PROVISIONES	459	---	LOCALES			
CRÉDITO A MUTUO	461	---	DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDAS EN CARTERA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
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.)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			EN EL PAÍS			
			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE: ELVIRA SOTO NOMBRE: ALVARO SOTO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
C.I. No. 0701777230 RUC No. 0992202165001			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
AÑO: 2005 MES: 024 DÍA: 025			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
PAGO PREVIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERESES POR MORA			
MULTAS			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

