

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992168921001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZETA S.A. 203 EXPEDIENTE 124645

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	2016,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.232,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	14.476,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	48.940,00
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83.522,70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	34.000,00
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.309,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.451,66
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.491,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.904,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.932,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	20.932,16

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	812,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	642,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	212,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	124.664,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.322,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	711,62
	CON EL IESS	427	2.618,82
	CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	1450,58
		433	4.669,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-
PROVISIONES		437	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		440	27.776,63

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 463 + 475 + 483	486	27.776,63

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.)

ASUNTO: Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-177-A-21-Agencia Alborada

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11.313,83
RESERVA LEGAL	507	3.665,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	83.187,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	1.856,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	106.000,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 523	124.664,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	477.538,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-
TOTAL INGRESOS	621	477.538,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.842,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	464.950,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	48.940,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	737	12.242,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	3.928,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	29,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	1.912,93
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
TRANSPORTE	775	232,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	6.000,00
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	4.854,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	336,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	5.644,44
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	245,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	797	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	799	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	801	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
OTROS GASTOS	805	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	807	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	811	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	465.214,30

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 799 > 0	801	12.323,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.848,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%		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	12.471,28
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814		816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	818	2.618,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	477,36
(-) 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	818-819-820-821-822-823-0	825	2.156,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897
1.309,41		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
-		
INTERESES POR MORA		903
-		
MULTAS		904
47,35		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
47,35		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
908	USD	-	911	USD	-	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				AÑO: 2005 MES: 05 DIA: 25			

06 MAY 2006

19-V2 Ventanilla 19-V2