

\$ 105.672

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
No. 30 0000074

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 019211233001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIPTONDISEL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE 105672-01

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 1.110,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
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
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 2.466,35
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
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 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 338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.356,85
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344
MUEBLES Y ENSERES 345 8.337,35
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 6.413,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 2.681,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 9.433,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 5.559,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21.306,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 21.306,56
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379
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 + 368 + 379 + 397 399 22.663,41
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 1745,12
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 84,42
POR PAGAR DEL EJERCICIO 425
CON EL IESS 427 2.343,35
CON EMPLEADOS 428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 242,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430
PROVISIONES 431
CRÉDITO A MUTUO 432
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 8.012,25
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 11.007,71
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) 452
OBLIGACIONES EMITIDAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
PROVISIONES 458
CRÉDITO A MUTUO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 11.007,71
PASIVO DIFERIDO
TIEMPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
TOTAL OTROS PASIVOS 489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 499 19.019,96

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 48.183,68
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 48.183,68
700 COSTOS Y GASTOS
710 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 DEMAS REMUNERACIONES 724 13.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 4.991,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 7.529,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 80,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 950,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 12.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 1.165,00
COMBUSTIBLES 737 46,00
LUBRICANTES 738 280,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 1.577,23
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
GASTOS DE VIAJE 745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 4.100,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 767,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754
AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756
AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758
AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
OTROS GASTOS
LOCALES 761
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 766 46.568,48

UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
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
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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 2004-028 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLAVIO MORALES
C.I. No. 0100038027
RUC No. 0104968997001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.
910 N/C No.
911 USD
REGISTRO OFICIAL No.
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
AÑO: 923
MES: 924
DÍA: 925

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

269 12:57:00 04/05/2006 0 1 esantamb
09 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073042-7
US\$0.00 BANCO BOLTUARIANI

