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

the substitution of the state of		S AL REVERSO 102 AN		No. Em	pleados bajo nónima
201 RUC 202 RAZÓN SOCIALO DE US DE CONTRIBUTENTE PROPERTIE DE CONTRIBUTE	S	NACIÓN "JUEZASI	2005 SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	203	10 EXPEDIENTE 105756
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311	91.607.89	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	21.950.55	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	11.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	1.567,73	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	490	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	33.429.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324 325	7.549.93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas	515 517	3.309.25 2.038.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	50.287.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329	57.657.76 40.429.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331	40.463,00	ESTADO DE RESULTA	ADO:	S
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO *	332 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	816.968,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	280.627,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS EDIFICIOS	341	80.000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	816.968.88
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO	345 346	<u>305.00</u> 371.424.94	700 COSTOS A CASTOS 710 DE MATEINA PRIMA PENES.	<u></u>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 349	550,00	INVENTATION DI DIE BIENES NO DECIDIO DE POPLA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE ALVIES NO PRODUCIDE POR LA SOCIEDAD	711 712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 353	34.25U.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIOS DE LA SOCIEDAD	713 714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	355 357	161.928,27	INVENTARIO NICIO DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS SOCALIS DE MATERIA PRIMA	715 716	29.800,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	324.601,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	185.315,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	63.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	33.645,75
370 OTROS ACTIVOS	369	324.601,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723	40.429,00
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 725	50.660.37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 727	2.026,62 12.560.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	1 1 7 1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731	75.054,77
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO BELACIONADOS	381 382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 733	67.098.64
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734	<u> </u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	16.236,
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	93.31.71
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398 399	605.223.07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	411 413		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	5.0
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 748	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	75.0	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	<u> </u>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 754	
	428 429	518,60	BANCARIAS AL EXTERIOR	755 756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	430 431		INTERESES PAGADOS ATERCEROS AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 439	431.386.65	CASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	29.388.58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS	780 761	17.512.5
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	443 445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 783	38.474,70
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764 765	
Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	813.511,51
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801 802	3.457,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803 804	518,60
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	and the same in th	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (+) GASTOS NO EN EL PAIS	805 806	
470 PASIVO DIFERIDO	471	123.555,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) TRABAJACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	661,85
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	30.685,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498 499		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	32.961,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 19	EXACTO: 01 de la 1	S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 817 818	32.961,96
		•	(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.240,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	7.549,93
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
and 2 define		The Date of the second	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	
FIRMA-REPRESENTANTELEGAL		HARIA CONTAGOR COLLEGE	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
NOMBRE:	00	Mintilla	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3645422001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	902	690,56
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907	090,00	MULTAS 902 + 903 + 904	17.77.74	3
MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO DETALLE DE N					
908 N/C No. 910 N/C No.		912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD		918 Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: 923	MES:	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010	04DGE	R-0177-A 21-04-2004			• ,