DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005

**-300007078** 

No. Empleados bajo nónima

203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 106562 FAUJAL S.A. 0992223235001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 2.131.06 311 CAJA BANÇOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <u>53,81</u> 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10,21 507 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699.89 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 147,22 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 VENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.657,32 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.226,01 599 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO --600 INGRESOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8.242,45 601 VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIÉROS 339 **2.184.87** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 RENCIA DIVIDENDOS PERCIBIDOS LA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 OTRAS RENTAS EXECUTED. 341 TERRENOS REGISTRO DE ## UTILIDAD EN VENTO DE CTIVOS FUOS SOCIEDADES 609 342 EDIFICIOS: 44 INGRESOS POR RECUBOLSO 610 343 **OBRAS EN PROCESO** MAR 2005 8.242.45 699 TOTAL INGRES 344 INSTALACIONES 700 COSTOS MGASTOS 49.99 345 MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERA PRIMATEINE L 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 E TENES NO PRODUCIDOS POP A SOCIEDAD INVENTARIO INICIA 347 IERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES ACCETEDUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 387.00 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (\*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 395,85 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 41.14 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS (FRMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 161 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 41,14 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 100,00 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO *242,8*0 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 383 OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS I 385 20,16 736 PROMOÇIÓN Y PUBLICIDAD 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 LUBRIÇANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 OTROS ACTIVOS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (orimas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Interpretative) TOTAL DEL ACTIVO 20,16 2.226.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 339 + 369 + 379 +397 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 1.652,89 746 PAGAR PROVEEDORES. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 DEL EXTERIOR 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 162<u>,94</u> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 748 DEL EXTERIOR 132,71 419 DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421. **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 89,19 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 <u>49,07</u> 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ. 753 427 CON EL IESS 428 754 LOCALES: CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS . PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 34,64 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del.exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 145,19 431 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 318,09 439 AL EXTERIOR 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 761 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 5.679,86 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTANCIS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 8.011,52 451 799 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 699 - 799 > 0801 **230.93** OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 457 34.64 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL \*\* 459 (Trasladar campo 607) 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO #-DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 470 PASIYO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 471 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PAŠIVOS DIFERIDOS 250.60 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES <u> 250,60 </u> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTAHIAS AÑOS ANTERIODES. .... **《基本集》** 480 OTROS PASIVOS the state of the s 481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIÓS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 196.29 499 815 439 + 469 + 479 + 489 <u>568,69</u> ⇒ PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 <u> 196.29</u> 818 <u>49.07</u> (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETÉNCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) 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<0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 **4**9,07 **818-819-820-821-822-823 > 0** FIRMA REPHESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 \* 818) - 820 - 822897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Ing. Franklik Reyes Nercy Salazar 49,07 901 **PAGO PREVIO** 199. RUC No. 7.98 G.I. No. 0900138736 0908172372001 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8,24 MEDIANTE CHÉQUE, **DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O FRAS FORMAS DE PAGO <b>1905** 903 INTERESES POR MORA 8,24 904 806 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

921 (CAMPO 812 Y 823) LEY-No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.Ø:: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

N/C No.

914 USD

912 N/C No.

913 USD

\*\*

N/C No.

915 USD

922

908 N/C No.

909 USD

AÑO: **923** MES: 924 ---SELLO-Y-FECHA DE REC BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES 1 4 MAR 2006

916 Resol. No.

917 USD

914 Resol. No.

DIA: **925** 

919 USD