

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 0992226676001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IEXCOM S.A.

203 EXPEDIENTE 106764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00			
DORSO MUEBLE	CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	27,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	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	0,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	0,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	250,19
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.077,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	7.410,28	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.000,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	200,12	OTRAS RENTAS	606	2.241,00	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
TERRENOS	341	33,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
EDIFICIOS	342	3.701,30	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OBRA EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	3.241,00	
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.625,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.210,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	7.210,16	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	150,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	46,18	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.410,28	TRANSPORTE	743	-	
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	164,24	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	126,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	519,21
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.405,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	92,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	65,41	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-	
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	158,07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	761	248,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	6.174,26	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.659,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	581,41
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	65,41	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	6.174,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	145,35	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.332,33	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
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.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	370,65	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD REINVERTIR EN CAPITAL 814 - 816	816	370,65	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15%) + (617 * 25%)	817	92,66	
			(-) ANTIPO PAGADO	819	0,12	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	92,54				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	46,33	PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: FRANCISCO SISALEMA CPA TAMARA MURILLO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	92,54	
C.I. No. 0997991699	RUC No. 0915185029001		INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	92,54	MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	92,54	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

