108474

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0042771

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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: 0992250380001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ra5im S.A. | 203 EXPEDIENTE: 108474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		2121,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		14.777,56	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		625,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		329,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		1.006,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		2.431,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	599		23.710,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		5.121,51				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		47.592,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		56,85
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		22.350,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		11,07
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		47.659,92
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		6.707,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		35.307,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		2.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		5.121,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369		1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		5.598,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		240,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		160,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1866,61
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737		
(-) PROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		23.710,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		20,71
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		228,12
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		11.068,24	GASTOS DE VIAJE	745		588,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		406,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		400,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		150,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		80,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		335,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		236,72	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	433			GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		11.791,08	GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES RELACIONADAS — LOCALES	449		9.487,36	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		46.081,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES RIMTOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.578,08
OBLIGACIONES RIMTOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		236,72
PROVISIONES	458			(-) 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	499		9.487,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+0	814		1341,36
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 480	399		21.278,44	x PÉRDIDA 801-802-803-814-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		-
				(-) UTILIDAD GRAVABLE PARA 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		335,34
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		24,76
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		304,57
				(-) 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	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		6,01
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		-
				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		6,01
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		6,01

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Leopoldo Aguilar

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis O. Reinoso

199 C.I. No. 1303619699	199 RUC No. 0930003459001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -			
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	920 Resol. No. -		
919 USD -	921 USD -		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2005

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

25 ABR. 2005

BANCO

47 - 10