108.602

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0081658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nombre
2005	–	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992252103001	VODAL S.A	108602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	46.842,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	38.154,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.110,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.682,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	130,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	–
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	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	157,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.078,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	–
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	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A LARGO PLAZO (NO RELACIONADAS) CLIENTES RELACIONADOS	381	–
VENTAS A LARGO PLAZO (NO RELACIONADAS) CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
VENTAS A LARGO PLAZO (NO RELACIONADAS) OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	114.078,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR BANCARIOS LOCALES	411	39.214,45
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR BANCARIOS DEL EXTERIOR	413	–
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	415	–
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20.543,44
OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.518,92
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	7.649,38
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	4.177,08
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.024,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–
PROVISIONES	433	312,53
CRÉDITO A MUTUO	435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.440,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR BANCARIOS LOCALES	441	–
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR BANCARIOS DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES INTERNACIONALES LOCALES	449	–
PROVEEDORES INTERNACIONALES DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	81.440,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.742,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	25.095,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.637,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	114.078,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	523.283,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	49.389,95
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	572.673,38
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
SALDO INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A MIEMBROS DE TERCERIZADORAS	724	70.846,42
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	11.326,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	–
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	312.791,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	144,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	9.450,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.196,46
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	152,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	265,43
TRANSPORTE	744	92.735,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.423,84
GASTOS DE VIAJE	745	8.380,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.803,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	501,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	–
MANTENIMIENTO Y CONDICIONES TRANSPORTE LOCALES	754	971,47
MANTENIMIENTO Y CONDICIONES TRANSPORTE AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS LOCALES	758	–
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS LOCALES	761	6.982,55
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.536,24
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	532.508,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	40.164,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.024,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	2.038,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	36.178,25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD LIQUIDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD LIQUIDA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	36.178,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.044,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.525,64
(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.518,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.518,92
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.518,92

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. ADOLFO GRUNAUER KLAERE	907 RUC No. CARMEN FLORES E. 0910804939001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.518,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	N/C No. –	916	Resol. No. –	917	Resol. No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –	923	USD –

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 922 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 923 – – – – AÑO 924 – – – – MES 925 – – DÍA 926 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No.9170104DGER-0177-A 21-04-2004

42 10:27:10 04/26/2006 07 1 ponentes
CH 270 PAGO INMESTOS NAC
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-247-20106-1
1253-5767 PAGO BOLIVAR