INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992525609001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Santa Catalina S. A. | EXPEDIENTE: 110874-1102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	
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	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
SUMINISTROS, PRODUCTOS Y MERCADERÍAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
SUMINISTROS, PRODUCTOS Y MERCADERÍAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
SUMINISTROS, PRODUCTOS Y MERCADERÍAS A LARGO PLAZO — OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
MATERIALES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
MATERIALES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	387	800.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES — LOCALES	415		
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427		
PROVEEDORES — LOCALES	428		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	430		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		
TOTAL DEL PASIVO 428 + 438 + 441 + 443	445		

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.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor González | NOMBRE: Fernando Zobel

C.I. No. 0912315793 | RUC No. 0990015776500 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	446		
MEDIANTE COMPENSACIONES	447		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	448		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	491	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493		
RESERVA LEGAL	494		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495		
RESERVA DE CAPITAL	496		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	497		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	500		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	501		
TOTAL PATRIMONIO NETO	502	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 502	503	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
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 REGALÍA	610		
TOTAL INGRESOS	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		
COMBUSTIBLES	638		
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	642		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655		
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656		
INTERESES OTROS — LOCALES	657		
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	658		
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	659		
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
CRÉDITO BANCARIO — LOCALES	662		
CRÉDITO BANCARIO — DEL EXTERIOR	663		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si OTRAS RCL. 604 X 15%)	675		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (599-669+615+675-608-610-611-612-n-612-o)	676		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679		
= UTILIDAD GRAVABLE (668-669+615+675-608-610-611-612-n-612-o)	680		
= PÉRDIDA (668-669+615+675-608-610-611-612-n-612-o)	681		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (682 * 25%)	684		
(-) ANTICIPO PAGADO	685		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689	690		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 684-685-686-687-688-689 > 0	691		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	692		
VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	693		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694		
INTERESES POR MORA	695		
MULTAS	696	3.00	
TOTAL PAGADO	697	3.00	

REGISTRO MERCANTIL 17 DIC 2005 Rocío Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 AVO No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.	827	REGISTRO OFICIAL No.	828

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
920 AÑO	921 MES	922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA