

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

No. **30 0032498**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	108.692

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992255064001	CLONEX S.A.	108692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS 311 1.224,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 605 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --	RESERVA LEGAL 607 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --	RESERVA DE CAPITAL 609 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 646,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 278,95	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 32.150,34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 5.362,26	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 6.529,94		48.969,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.412,42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 53,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 4.896,52			
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 --			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 120.101,84	
TERRENOS 341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 --	EXPORTACIONES NETAS 603 --	
EDIFICIOS 342 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --	
OBRAS EN PROCESO 343 --	OTRAS RENTAS 606 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 --	
INSTALACIONES 344 --	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --	
MUEBLES Y ENSERES 345 6.767,96	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 --	TOTAL INGRESOS 899 120.101,84	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 --	700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 855,40		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 1.573,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 102.334,45		714 4.896,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4.896,52		715 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 3.509,52	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 --		717 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.832,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		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 --		721 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 4.832,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --		723 --
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS 723 --		
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 3.579,26		725 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --	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 --		727 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --		729 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --		731 --
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 97,53	733 --
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --	
	OTROS 383 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 896,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 438,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --	737 335,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --	COMBUSTIBLES 737 335,00	
OTRAS 389 --	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --	LUBRICANTES 738 --	739 --
OTROS ACTIVOS 394 --	OTROS ACTIVOS 394 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --	741 165,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 48.969,82		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 165,43	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 352,87	743 173,73
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE 743 173,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 27.024,17	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 --	745 1.350,65
	DEL EXTERIOR 413 --	GASTOS DE VIAJE 745 1.350,65	
	OTROS 414 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 573,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --	748 354,71
DEL EXTERIOR 417 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 354,71		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 1.174,39	750 --
DEL EXTERIOR 421 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 --		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 4.154,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 --	752 --
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 --	
	CON EL IESS 427 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --	
	CON EMPLEADOS 428 --	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 1.261,71	LOCALES 754 391,48	AL EXTERIOR 755 --	756 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 --	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756 --	
PROVISIONES 431 --	AL EXTERIOR 757 --	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 --
CRÉDITO A MUTUO 432 --	LOCALES 758 --	AL EXTERIOR 759 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.439,88		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10.000,00	760 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 10.000,00	OTROS GASTOS	761 3.514,19
	DEL EXTERIOR 443 --	LOCALES 761 3.514,19	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 --	DEL EXTERIOR 762 --	763 --
DEL EXTERIOR 447 --	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --	765 --
DEL EXTERIOR 451 --	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 111.690,45		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 8.411,39	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 --	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 --	
PROVISIONES 459 --	IONES 459 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.261,71	
CRÉDITO A MUTUO 461 --	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 --	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 --	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
		EN EL PAÍS 806 --	
		EN EL EXTERIOR 807 --	808 --
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 7.149,68
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 7.149,68	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 --	811 --
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	813 --
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 7.149,68	815 --
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 --	
		UTILIDAD CAMPO 814	816 --
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	
		SALDO UTILIDAD 817 7.149,68	818 1.787,42
		IMPUESTO A LA RENTA 818 1.787,42	
		(-) ANTIPO PAGADO 819 743,90	820 1.097,00
		(-) RETENCIONES EN LA FISCALIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.097,00	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --	822 --
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --	824 53,48
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 53,48	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 --	826 --
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826 --	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --
INTERESES POR MORA 903 --	MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	DÍA: 925	

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 --

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

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: *Santiago Avellan*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Garcia*

NOMBRE: **Santiago Avellan** NOMBRE: **Carlos Garcia**
 C.I. No. **0914095872** RUC No. **0909982225001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 --**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**

UTILIDAD CAMPO 814 **817 7.149,68**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 --**
 SALDO UTILIDAD **817 7.149,68**
 IMPUESTO A LA RENTA **818 1.787,42**
 (-) ANTIPO PAGADO **819 743,90**
 (-) RETENCIONES EN LA FISCALIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **820 1.097,00**
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **821 --**
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **822 --**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **823 --**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **824 53,48**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **825 --**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 **826 --**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 --**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --
 INTERESES POR MORA **903 --**
 MULTAS **904 --**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 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** DÍA: **925**

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 --

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

IMPUESTO A LA RENTA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GUAYACÁN