109.338

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. [illegible]

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

No. 30 0067588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	55

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992262974001	VINCENZI S.A.	109338

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.601,27	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	74.220,47
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.236,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.708,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	748,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	8.956,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	68.059,49
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	399	83.154,27
	INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	501.400,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	14.773,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 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	501.400,00
MUEBLES Y ENSERES		345	36.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	38.800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		350	2.400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.722,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	12.016,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	229.018,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			65.684,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.956,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	157.850,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	624,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	225,00	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	1.840,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.697,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.665,00
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	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.500,00
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	54.720,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	4.165,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	1.960,00
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	480,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			83.154,27	TRANSPORTE	743	6.200,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	10.548,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	520,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.200,00
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	12.016,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.827,00
	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	4.500,00	GASTOS FINANCIEROS: INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	24.525,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	446,70	GASTOS FINANCIEROS: INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	GASTOS FINANCIEROS: INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES		431	-	GASTOS FINANCIEROS: INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS FINANCIEROS: GASTOS A SER PRORRATEADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	GASTOS FINANCIEROS: GASTOS A SER PRORRATEADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			15.094,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		500.652,00
OBLIGACIONES INTERNAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	748,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	112,20
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) 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	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	815	635,80
			15.094,70	SALDO CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	158,95
				SALDO CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	158,95
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		158,95
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		79,48
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	158,95
				MULTAS	904	5,89
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,31
						177,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO POR ELLO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
598 Julio Cos.	599 RUC No. Milton Almeida 1209611.2001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7595707-0
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	177,15
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Fiscal. No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	-	Helmuth Jaen CHAYAGUIN					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Fiscal. No.		920 Fiscal. No.							
919 USD	-	921 USD	-						
AÑO 922	+	MES 923	+	DÍA 924	+				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917510450ER-0177-A 21-04-2004

Agencia Unicentro

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 JUN 2006

42-V3 Ventanilla 42-V3