110204

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0008019

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: 0992276147001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUSCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110204

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	511		126,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516			RESERVA LEGAL	506		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518			RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522		1.140,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		2.585,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	524		420,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	525			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participación, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.385,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	503		8.209,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529		6.450,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559		8.136,88	REEMBOLSOS	605		
540 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	541			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	542			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	543			INGRESOS POR RECIBOS/U	610		
INSTALACIONES	544			TOTAL INGRESOS	699		
MUEBLES Y ENSERES	545			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	546			**710 DE MATERIA PRIMA Y**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	553			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	599			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	568			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 568	569			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
570 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571		120,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	575			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578		48,10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579		72,16	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	581			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	582			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	583			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	585			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	589			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	595			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 559 + 569 + 579 +597	599		8.209,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	611			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	612			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	615			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	617			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	618		4.810,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	621			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	623			AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	625			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	627			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	629			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	630			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	639			INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: LOCALES	756		
PROVISIONES	635		12,43	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	638			GASTOS A ASES TÉCNICOS GASOS: LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	648		4.823,17	GASTOS A ASES TÉCNICOS GASOS: AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	641			OTROS GASTOS: LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	642			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	645			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	647			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	649			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	651			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	655			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	652			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	656			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 630)	803		
PROVISIONES	659			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	661			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	668			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	671			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	675			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (684 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTA EXENTAS (805-806 x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	681			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL OTROS PASIVOS	689			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	698			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 689 + 679 + 668	699		4.823,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816		
				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
				UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) 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 819-820-821-822-823<0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5,5 * 819) - 820 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	897		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO AJOY WAN

NOMBRE: ROCIO HOLGUIN VERA

199 C.I. No. | 198 RUC No. 0908763873001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	—	910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	Resol. No.	—
909	USD	—	910	USD	—	911	USD	—	912	USD	—

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — — — | AÑO: 922 — — — — | MES 924 — — | DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	NC No.	—	914	NC No.	—	915	NC No.	—	916	Resol. No.	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917-01-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

20 16:23:59 04/06/2006 C 1 sparzuna
DF 3070 TRAN: IMPUESTOS NEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Serial No.: 27-001-093421-0
USD 00 BANCO DEL PICHINCHA