111624

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0004649

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	125 EXPEDIENTE
0992296062001	FOULNESS S.A.	111624

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–	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	–	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 año anterior)		324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.700,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		340	1.700,00	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	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**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		349	–	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		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	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	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
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	369	1.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	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	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
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	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1.700,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA PROVISIONAR	LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
APORTES ACCIONISTAS	LOCALES	418	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	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 — LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PERSONAS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES		431	–	AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A LOS TRABAJADORES — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–	AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR NO RECLAMADA	LOCALES	449	900,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES FIRMADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES		458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	900,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (505+506) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	= UTILIDAD GRAVABLE	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	–	= PÉRDIDA	814	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	900,00	UTILIDAD GRAVABLE (Campo 813)	815	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Campo 816 x 25%)	817	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	825	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VERNAZA — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

906 C.I. No. 0900707076 — 908 RUC No. 0992950774001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
909 USD	–	910 USD	–	912 USD	–		
(CAMPO 910 Y 8255 LEY No.	8255	–	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	
914 USD	–	917 USD	–
8255	–	918 USD	–
		AÑO 8255	MES 8255	DÍA 8255

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

CREAR125 IMPUESTO FIJOS - CAPAS
0000000024634 9:46:34 - 03-2 -2006
DECIMPRE 30000007000004649-01E-2
CTCATA -0022000-2000 [illegible]
[illegible] MODULO [illegible] DETALLE