

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

No. 30 0069940

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0992302143001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
EXTRAORDINARIA S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE
112038

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	4572,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7278,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11850,78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	35000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6949,92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28050,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	28050,08

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	157,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	642,44

ACTIVOS LARGO PLAZO

CIENTES RELACIONADOS	381	-
CIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12475,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2139,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15414,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	40543,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204865,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DE...	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS	607	-
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES...	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	204865,93

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	120727,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	13200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
AFOROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	727	2400,00
GASTO PROVISIÓN DE PENSIONES PATRONALES	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6865,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6665,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4700,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2345,00
COMBUSTIBLES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	-
	740	-

CERTIFICADO: que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Al: Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

4

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo)			741
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	40593,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO						TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (relacionados a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8958,00	GASTOS DE VIAJE	745	3860,00	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES	746	5160,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD INMUEBLES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	16170,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3500,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	754	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-		
PROVISIONES	431	-	GASTO PROVISIONES DEBIDORES	757	-		
CREDITO A MUTUO	432	-	OTROS GASTOS	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25128,37	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	196309,09	
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	8556,89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
CREDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) X 15%	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	25128,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8556,89	
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.)							
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	8556,89	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2139,22	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2048,64	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	90,58	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO		901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	90,58	
			INTERESES POR MORA		903	0,99	
			MULTAS		904	2,98	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	94,55	
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. *			921	REGISTRO OFICIAL No.		922	
			DETALLE DE COMPENSACIONES				
914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.
915	USD	-	917	USD	-	919	USD
			AÑO	923		MES	924
						DÍA	925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2264 11:38:47 05/24/2006 0 1 dvargasm
NW 7070 PAGO IMPUESTOS H:W