[redacted]

0046119

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

SUC: 17 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Almacen la compañia | EXPEDIENTE: 11888

RUC: 1 7 9 1 0 1 3 9 0 6 0 0 1

**900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 905) | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**330 ACTIVO CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | |

**360 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | |
|---|---|
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | |
|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 369 | |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

| | |
|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| | CLIENTES RELACIONADOS | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| | OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| | OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| | CON EL IESS | |
| | CON EMPLEADOS | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| PROVISIONES | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |

**470 PASIVO DIFERIDO**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |

**480 OTROS PASIVOS**

| | |
|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | |

**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: Alejandro Palacios — NOMBRE: Eduardo Barba

C.I. No. 0100204394 — R.U.C. No. 1790719147001

**500 PATRIMONIO NETO**

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | LOCALES |
| | AL EXTERIOR |
| | LOCALES |
| | AL EXTERIOR |
| | LOCALES (informativo) |
| | AL EXTERIOR (informativo) |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| | EN EL PAÍS |
| | EN EL EXTERIOR |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15% |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN ISD POR ACTIVOS FIJOS | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| SALDO A PAGAR 819-818-820-821-822-823-0 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 2 (Se aplica el mayor valor contenido en la ley, ver reverso) | |

**900 VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| PAGO PREV. | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 821 | 10 00 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10 00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Reint. No. | Reint. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

32-001-003222-1 510 00 20090128 Esmo Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 471 USERLANDE