SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NC 2005-0937

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

No. 30 0001411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

992 AÑO: 2005 | 994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 996 No. O Formulario base informe: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0992[illegible]001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RINES [illegible] | 003 EXPEDIENTE: 113891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
EFECTIVO: CAJA BANCOS	311	7.965,25		(-) 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	315.297,66		RESERVA LEGAL	507	5.188,27	
(-) 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	513		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	62.372,15		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	16.673,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.116,64		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	30.111,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	23.358,01		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	52.993,67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.421.224,09	
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	1.039.896,67	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	604	1.455.052,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	452.108,21		REHOMENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341	498.971,73		OTRAS RENTAS EXENTAS	609		
EDIFICIOS	342	451.505,33		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR INDEMNIZACIÓN	611		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	2.494.948,92	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.150,00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	45.332,74		**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	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.400,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	36.226,76		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.145,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.367.223,04	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.067.215,08		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	57.506,31	
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 399 + 369	399	1.067.215,08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	44.580,83	
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	4.235,23	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.371,36	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.935,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
VENTAS A PLAZO (Activo corriente): CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	61.254,86	
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	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A CARGO A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	471,56	
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737	19.183,33	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738	4.258,[illegible]	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	699	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	[illegible]	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411	123.231,12		GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]	
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.513,21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.644,21	
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.567,12	
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	33.103,13	
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
DECLARACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.419,54		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.157,29		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CON EL IESS	427	412,43		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CON EMPLEADOS	429	12.228,54		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	22.302,74	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES	756		
PROVISIONES	451			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	453			ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	156.284,10		AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	461			OTROS GASTOS: LOCALES	761	241.806,23	
DEL EXTERIOR	463			DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	465	124.214,35		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
DEL EXTERIOR	467			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES POR OBLIGACIONES: LOCALES	469	1.037.641,94		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
DEL EXTERIOR	471			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.492.412,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	476			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52.481,82	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	478			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.872,27	
PROVISIONES	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	485			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.161.856,29		15% PERSONAL DOCENTE: 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810		
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	491			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	493			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0	814	44.609,55	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 499	699	1.368.442,43		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813+0	815		
				CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.609,55	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.152,37	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA	820	9.116,64	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	2.035,[illegible]	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818)	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FOMENTO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.035,55	
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.035,55	

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: JIMMY PEREDA N.

106 C.I. No. 0[illegible]2226-0	105 RUC No. 0918098[illegible]001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	58,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	1.976,52	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	7055486	910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	
(CAMPO 912 + 914 + 916)	72	921		923		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD	
AÑO: 922	MES: 923	DÍA: 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A-E1-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. San Marino 12 ABR 2006 05-15-Ventanilla 05-15

BANCO DE GUAYAQUIL