(6)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

**No.** 30 0005618

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992386622001 | WINCEK S.A. | 117909 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000,00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.736,59 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| DISPONIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | 209.840,17 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 331.755,72 | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| EXIGIBLE | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 34,00 | RESERVA POR VALUACIÓN | 512 | - |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.343,96 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 2.053,74 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 599 del estado de resultados y Reservas) | 517 | 3.249,46 |
| PROGRESIVOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| PROGRESIVOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 223.089,63 |
| PROGRESIVOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 599 | 699 | 348.191,71 |
| PROGRESIVOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| PROGRESIVOS | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 10.107,69 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| PROGRESIVOS | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 313.690,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 348.031,70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 609 | 15,15 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | - | 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 | 313.705,15 |
| 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 | | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 299.863,00 |
| 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 | - | 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 | | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 2.717,53 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 330,18 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.091,32 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 39,99 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 160,01 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | 1.730,00 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 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 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| 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 | 347,60 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 348.191,71 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 78,80 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 122.190,16 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 50,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 755,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 199,00 |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DIVIDENDOS EN ACCIONES | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.749,44 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 39,99 |
| OBLIGACIONES | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 427 | 73,24 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 428 | 324,66 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES | 754 | 120,47 |
| OBLIGACIONES | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 764,58 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS - LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 125.102,08 | GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS - AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS - LOCALES | 761 | 284,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 308.607,95 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5.097,20 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 764,58 |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 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 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - 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. (literal A 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE - A OTRAS RENTAS EXENTAS (literales b15% + c15%) | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 4.332,62 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 125.102,08 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.083,16 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 3.136,90 |
| | | | | (-) 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 | 824 | 2.053,74 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | 827 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | | MULTAS | 905 | - |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | - |

**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 — NOMBRE: CRISTIAN TÍO — 916 C.I. No. 0915932535

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LOPEZ LOMBEIDA BURAU — 918 RUC No. 0910851104001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | | |
| 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - | | |
| CAMPO 912 Y 820 LEY No. | | 921 | NÚMERO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

5271114259 13:40:37 03/30/2006 R010ALI
IN IMPUESTOS S.A.I SAN FRANCISCO 0004
Sticker:36172002446
$ .00 SERVIPAGOS