6

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 30 0082492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

189 AÑO	2005
190 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
191 No. Empleados bajo nómina	

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

251 RUC	0992287009001
252 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Compufrioz S.A
253 EXPEDIENTE	117940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (intangibles)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 + 385	387	1000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	392	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	393	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	396	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	397	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	405	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	406	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	407	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	408	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
PASIVOS CONTINGENTES (intangibles)	421	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 486 + 479 + 488	422	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	
RESERVA LEGAL	426	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	
RESERVA DE CAPITAL	428	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 595	435	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	
GASTOS LARGO PLAZO (REGIMEN ALTO) — LOCALES	659	
GASTOS LARGO PLAZO (REGIMEN ALTO) — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) 3% ANTICIPO PRECIOS DE TRANSFERENCIA — EN EL PAÍS	673	
(+) 3% ANTICIPO PRECIOS DE TRANSFERENCIA — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) 3% ANTICIPO PRECIOS DE TRANSFERENCIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	
(+) 3% ANTICIPO PRECIOS DE TRANSFERENCIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (623-666) x15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-602-623-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680)	681	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680	682	
UTILIDAD GRAVABLE 681 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
UTILIDAD GRAVABLE 681 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (685-686-687-688-689-690) < 0	691	
SALDO IMPUESTO A PAGAR (685-686-687-688-689-690) > 0	692	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO 2004 (01-602-623-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672)	693	
900 VALORES A PAGAR (A REGISTRARSE EN LA DECLARACIÓN)		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	10,00

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: Charles Tomas Saya — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0909020955 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.	706 USD	707 USD	708 USD	709 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No.	711 Resol. No.	712 USD	713 USD
714 AÑO	715 MES	716 DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790751947001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS — REGISTRO DE DOCUMENTOS — 10 JUL 2006 — GUAYAQUIL

372 11:55:16 07/10/2006 04 1 jidrovor
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-047-0062877-8
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO