20

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

No. 30 0004783

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992394390001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENSAMBLADORES PARTES METALICAS y ESTRUCTURAS S.A.	203 EXPEDIENTE	118512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
CAJA, BANCOS	311	5300.03	(-) 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	313	40 586.95	RESERVA LEGAL	504	268.49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	405.87	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14 759.75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	616.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	480.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2 416.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	26 339.85	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3 484.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	127 529.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9 123.04			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	594.78	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	557 125.68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3 190.02	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	100 636.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	550.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	600.-
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	558 336.12
MUEBLES Y ENSERES	345	4 040.36	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14 891.67	**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	7 507.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101 298.11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1 939.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	24 529.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26 339.85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1 721.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	1 721.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	364	26 247.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	9 123.04
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21 805.47
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	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14 953.63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	652.22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3 437.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	652.22	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10 546.64
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8 326.67
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3 865.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2 405.37
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	565.55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTRAS INVERSIONES	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	392		SEGUROS (excepto de personas y cuentas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	127 529.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2 223.40
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	127.99
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1 104.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	61 571.77	GASTOS DE VIAJE	745	1 371.40
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1 207.87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5 371.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	165.-
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	256.53
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1 939.94
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3 230.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	894.46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	405.87
CON EL IESS	419	971.55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	2 949.60	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	898.83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	4 024.38	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	INTERESES DE MORA — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	76 104.61	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	500.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	22 448.71
DEL EXTERIOR	442	29 000.-	DEL EXTERIOR	762	67 249.43
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	2 442.73	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	554 024.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4 214.59
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	632.19
CRÉDITO A MUTUO	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	31 442.73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	16 498.34	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	16 498.34	UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	124 045.62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-9	814	3 579.85
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-9	815	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3 579.85
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	894.96
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	450.42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	444.54
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAÚN PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	444.54
			INTERESES POR MORA	830	—
			MULTAS	831	—
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	444.54

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: LEONARDO VILLAMAR — NOMBRE: BELGICA NOLICA

801 C.I. No.	0902238509	802 RUC No.	0911194496001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	803	444.54	
MEDIANTE COMPENSACIONES	804	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	805	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No.	—	807 N/C No.	—	808 N/C No.	—	809	—
810 USD	—	811 USD	—	812 USD	—		

(CAMPO 812 Y 820) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	—	814 Mes/s No.	—		
815 USD	—	816 USD	—		
817 AÑO		818 MES		819 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 14/MAR/2006 HU: 001-007-0058734

30 - 001 - 230002 - 1

Valor $.2.14.5000 EACA:0011 REF:5356910 [illegible]