SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0087304

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	0992142743500 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RONALETO S.A.
203	EXPEDIENTE	120895			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	339	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS	342	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—
344	INSTALACIONES	344	—
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
352	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	368	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
372	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	200,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
392	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
394	OTROS ACTIVOS	394	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	—
480 OTROS PASIVOS			
487	INGRESOS ANTICIPADOS	487	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
529	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	529	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
507	RESERVA LEGAL	507	—
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
509	RESERVA DE CAPITAL	509	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
518	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
590	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	590	800,00
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606	OTRAS RENTAS	606	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
698	**TOTAL INGRESOS**	698	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737	COMBUSTIBLES	737	—
738	LUBRICANTES	738	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743	TRANSPORTE	743	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745	GASTOS DE VIAJE	745	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
758	GASTOS A SOCIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	758	—
759	GASTOS A SOCIOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809	(+) 3% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
810	(+) 3% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	—
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
816	(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817	(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 821	902	—
903	INTERESES POR MORA	903	—
904	MULTAS	904	10,00
909	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	909	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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SABINE PRIES — NOMBRE: HUMBERTO VERAS A

910 D.I. No. 0904645571 — 911 RUC 0992142743500 1

912	MEDIANTE DINERO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	10,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. —		921	—	922	—	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
923	AÑO —	MES —	DÍA —	924	—	925	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

047 11:50:05 07/16/2007 1 1 Quirola
04 2070 PAGO IMPUESTOS RER
Tipo Impto.: 101 DECL. DE LA RENTA Y P
Solicit No.: 31-002-007004
DEVOLUCION DE IMPUESTOS