

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

No. 30 0048117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179190663200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COFLENT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 150666

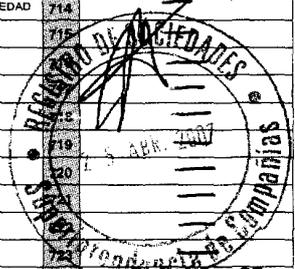
**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	311	0,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.468,72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	203,58	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.110,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.580,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.753,90	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29.740,86</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	494,60	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21,46	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>473,14</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 365</b>	<b>473,14</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 365 + 379 + 397</b>	<b>30.214,00</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —
RESERVA LEGAL	507 —
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —
RESERVA DE CAPITAL	509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 435,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 7.016,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 7.181,18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 30.214,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 88.060,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 21.360,47
EXPORTACIONES NETAS	603 —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
OTRAS RENTAS	606 661,86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 110.082,75</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 60.485,71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
BAJA DE INVENTARIOS	723 —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 3.452,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluida fondo de reserva)	726 849,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 7.646,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 1.226,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 3.421,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 9.075,95
COMBUSTIBLES	737 625,29
LUBRICANTES	738 35,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERNO	740 —
SEGUROS Y REASEGUROS	741 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 2.398,11
TRANSPORTE	743 1.214,90
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 1.706,72



ARCHIVO CENTRAL

		OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	625,29	
		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LUBRICANTES	738	35,80	
		OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
		<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
		ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	
		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.398,11	
		<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	1.214,90	
		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.406,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	111,20		GASTOS DE VIAJE	745	---	
	DEL EXTERIOR	413	12.317,90		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.434,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.554,20		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	82,66	
	DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.228,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8,24	
	DEL EXTERIOR	421	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	750	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	502,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	86,27	
	CON EL IESS	427	73,10		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
	CON EMPLEADOS	428	---		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---		AL EXTERIOR	755	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---	
PROVISIONES		431	---		AL EXTERIOR	757	---	
CRÉDITO A MUTUO		432	---		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>10.559,37</b>		AL EXTERIOR	<b>759</b>	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	787,16		OTROS GASTOS	761	4.555,70	
	DEL EXTERIOR	443	---		LOCALES	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		DEL EXTERIOR	763	---	
	DEL EXTERIOR	447	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	5.686,29		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---	
	DEL EXTERIOR	451	---		PÉRDIDAS EN CARTERA	769	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>102.834,56</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.248,01	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
PROVISIONES		459	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
CRÉDITO A MUTUO		461	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>6.473,45</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	89,09	
ANTICIPO CLIENTES		471	---		EN EL PAIS	807	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---		EN EL EXTERIOR	808	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESCIBLES	810	---	
INGRESOS ANTICIPO		481	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>23.032,82</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
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.)		UTILIDAD CAMPO 814			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	7.248,01
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	---
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	7.248,01
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	1.812,00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.580,20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	231,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	---		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	---		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	231,80		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
PAGO PREVIO		901	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	---		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		<b>902</b>	<b>231,80</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
INTERESES POR MORA		903	---	PAGO PREVIO	901	---		
MULTAS		904	---	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	<b>902</b>	<b>231,80</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>905</b>	<b>231,80</b>	INTERESES POR MORA	903	---		

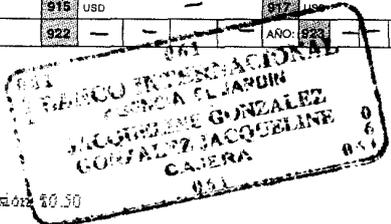
*Dr. María Valverde*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*LORENA VERGARA*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Valverde NOMBRE: LORENA VERGARA  
 198: 7708078900 199: RUC No: 1714163647001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 231,80  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 823				AÑO: 823			
MES: 924				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 925			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



ARCHIVO CENTRAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN