SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0029124

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	------	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791915372001	FIGOSWEET Cía. Ltda.	151036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
CAJA BANCOS	311	6,482.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	57,067.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,317.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,536.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,642.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1,490.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,297.55
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	37,142.60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	4,268.20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	35.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134,645.28

340 ACTIVO FIJO – ACTIVO FIJO TANGIBLE	Código	Valor
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,182.12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	59.73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,240.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,001.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1,001.30

370 OTROS ACTIVOS – ACTIVO DIFERIDO	Código	Valor
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	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	15,801.19
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	18,625.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	34,426.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	170,072.78

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	57,848.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	1,321.87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	10,450.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	10,530.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	85,788.25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	545.63
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	295.84
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	801.12
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167,580.81

440 PASIVO LARGO PLAZO	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167,580.81

500 PATRIMONIO NETO	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	20.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	40.00
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	12,725.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14,757.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,491.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	170,072.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112,649.34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	69,830.64
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	14.49
OTRAS RENTAS	606	1,700.29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	184,194.76

700 COSTOS Y GASTOS – 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	98,901.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	78,734.90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37,142.60
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 TEMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4,443.89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	449.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	164.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,982.65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,360.87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	220.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	104.38
COMBUSTIBLES	737	1,551.53
LUBRICANTES	738	1,055.64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	515.50
TRANSPORTE	743	2,986.30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	480.73
GASTOS DE VIAJE	745	138.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6,167.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,240.55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1,317.98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	539.64
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	---
GASTOS DE REEMBOLSO – LOCALES	758	---
GASTOS DE REEMBOLSO – AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS – LOCALES	761	40.73
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	164.49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	3,949.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	169,377.58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14,817.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2,545.04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	12,272.14
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5,000.00
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7,272.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,568.03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,490.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,297.55
(-) 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	898	219.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

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: Javier Ruales — 198 C.I. No. 1707317770

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Evelyn Chávez — 199 RUC No. 1715581649001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No	922 - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300029124 09:28:10 - 04-24-2006
PREIMPRESO:000000300029124
STICKER:36581D001091 00110
$ 0.00 PRODUBANCO-VENTANILLA DE EXTENSION