# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0012202

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791937872001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUHPLIRSA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 151835

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | | |
| 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 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 338 | 400,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | 368 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 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 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 396 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 368 + 379 +397 | 399 | 400,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| INSTITUCIONES DE LA FINANCIERA — LOCALES | 418 | | |
| INSTITUCIONES DE LA FINANCIERA — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | | |
| 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** | 436 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| INSTITUCIONES DE LA FINANCIERA — LOCALES | 448 | | |
| INSTITUCIONES DE LA FINANCIERA — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | |
| OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | | |
| OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| PROVISIONES | 458 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 466 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 487 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 436 + 466 + 476 + 486 | 490 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| 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 | 506 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 400,00 | |

## 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** | 699 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 | | |
| (-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | |
| COMBUSTIBLES | 737 | | |
| LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | |
| TRANSPORTE | 743 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | |
| GASTOS A SER... RESERVA LEGAL — LOCALES | 758 | | |
| GASTOS A SER... RESERVA LEGAL — AL EXTERIOR | 759 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| 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 | | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) 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 | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | |
| (-) 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 | 824 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | |

**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.)**

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GALINDO S. MARIO — NOMBRE: ORTIZ Z. JOSE

C.I. No. 1701042845-4 — 750 RUC No. 1703001417001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 REGISTRO OFICIAL No. | 913 NC No. | 914 Resol. No. | 915 Resol. No. | |
| 916 USD | 917 USD | 918 USD | | 919 USD | 920 USD | 921 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 CAMPO 902 Y 923 LEY No. | 924 REGISTRO OFICIAL No. | 925 AÑO | 926 MES | 927 DÍA | 928 | 929 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 - NOV 2005