SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0048396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791942485001	NITTA ECUADOR S.A	151939

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	440,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	61.203,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	612,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			50,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			1.862,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			336,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			20.714,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			83.995,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3.321,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.812,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			1608,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			1.608,78
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			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			85.604,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	37.073,39
	DEL EXTERIOR	413	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	40.735,52
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		52,75
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			77.861,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			77.861,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL	507	263,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.076,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1402,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.742,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		85.604,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	102.869,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			102.869,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.334,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	83.378,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	14.166,41
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	20.714,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			1.750,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.800,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2.868,18
COMBUSTIBLES			2.417,97
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.216,29
TRANSPORTE			3.762,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			1.436,88
GASTOS DE VIAJE			1.356,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			1.667,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			1.105,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			612,03
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
[illegible]	LOCALES		151,75
	AL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			101.311,78

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.558,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		1.558,10
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		389,53
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			336,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		52,75
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			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	52,75
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		52,75

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: EDGAR DUQUE	NOMBRE: LILIANA FLORES
C.I. No. 1714697818	RUC No. 0502209620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		52,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2006

Carmen Lasso Alvarez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 095 PS IP BP-UR 1791942485001 48396. $ 52.75 $ 52.75 USD
JUCHAVEZ 2006/04/24 CONSEC.100950046888 NO. 100950046888

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
Agencia Centrum El Bosque
CAJERO 095-01
Julio Chávez