15 1967

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 30 0062743

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 13 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791941853001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MILA DECORACIONES S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 15967 | | |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 902,26 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | 15.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | | — | RESERVA LEGAL | 504 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | 6.083,12 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | | 128,31 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | 8.958,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | | 566,54 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | 48.130,26 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | 5.431,19 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 1.410,70 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 399 | | 89.441,75 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 329 | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 123.043,46 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 55.810,49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | — |
| TERRENOS | 360 | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | — |
| EDIFICIOS | 362 | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 364 | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | — |
| INSTALACIONES | 365 | | 18.500,00 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 123.043,46 |
| MUEBLES Y ENSERES | 366 | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 368 | | 2.733,05 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 370 | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 372 | | 3.400,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 374 | | 8.998,21 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 376 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 380 | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | 46.047,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 382 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | 73.125,31 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | | 33.631,26 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | 48.130,26 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 391 | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 392 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | | 33.631,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | 38.059,59 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | 4.560,31 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | 373 | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | 5.797,77 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | 590,74 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | 543,48 |
| OTROS | 383 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | 1.232,63 |
| OTRAS | 388 | | — | COMBUSTIBLES | 737 | | 1.133,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | — | LUBRICANTES | 738 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 397 | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 741 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 397 | 499 | | 89.441,75 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | 1.305,63 |
| **PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | | 1.377,95 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | 279,65 |
| LOCALES | 411 | | 56.719,67 | GASTOS DE VIAJE | 745 | | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | 3.290,36 |
| LOCALES | 413 | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 484,40 |
| LOCALES | 418 | | 27.572,07 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | | 115,39 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | — |
| CON EL IESS | 427 | | 638,56 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | — |
| CON EMPLEADOS | 428 | | 2.935,36 | LOCALES | 754 | | 102,06 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | — | AL EXTERIOR | 755 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | — | LOCALES | 756 | | — |
| PROVISIONES | 431 | | — | AL EXTERIOR | 757 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | — | LOCALES | 758 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | | 88.031,05 | AL EXTERIOR | 759 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | — |
| LOCALES | 441 | | — | LOCALES | 761 | | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | | — | DEL EXTERIOR | 762 | | — |
| LOCALES | 446 | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | — |
| LOCALES | 448 | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | — |
| DEL EXTERIOR | 452 | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 128.774,65 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 5.431,19 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 456 | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| PROVISIONES | 457 | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 458 | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | — | 15% SOBRE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS | 806 | | 1.379,45 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | — | 15% SOBRE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — | 15% SOBRE OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 482 | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814 | 814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | | 88.031,05 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814 | 815 | | 4.051,74 |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 566,54 |
| | | | | (-) 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 | | 566,54 |
| | | | | 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** | 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | JORGE HANCKARDO | NOMBRE | PATRICIO TAPIA |
| 906 C.I. No. | 1709941337-7 | 907 RUC No. | 1711615617001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 NC No. | — | 912 NC No. | — | 913 NC No. | — | 914 NC No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | — | NOMBRETO OFICIAL No. | — | | | | |

**DETALLE DE DEVOLUCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — |
| 923 AÑO | — | 924 MES | — |
| 925 DÍA | — | | |

MAYO 2006

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

11318116.08 08:38:02 06/17/2006 ESPINOSAC
DN IMPUESTOS S.A.I REC#01 0004
Sticker:2416400370
$ .00 SERVIPAGOS