D

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0025767

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1710343570001	ALMSEG CIA LTDA.	13722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	24.25
	INVERSIONES EFECTIVAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) 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 ejercicio anterior)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	325	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	24.25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	VIVIENDA	341	—
	EDIFICIOS	342	215.17
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	23.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	189.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	189.51
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		329	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorizados)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	299	211.76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	159.97
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	159.97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGAC. FINANCIERAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
INVERSIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
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)		495	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	159.97

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24.80
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	72.44
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	44.43
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	53.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	211.76

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	—
	REND. 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 AUTONOMOS	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 (prima y cedida)	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 CAMIONERO 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	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A INVERSIONISTAS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PERSONAS NATURALES	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
COMPRA DE BIENES	LOCALES	761	—
	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	—
INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES INTERNOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 5 70%)	809	—
	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 GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) ó (817 * 25%)	819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
	(-) 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 819-818-820-821-822-823=0	824	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 = 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROYECTADO AÑO 0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR			
	PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DE OBTENER. (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Rosales — NOMBRE: Juan Carlos Sandoval

908 C.I. No.	0500307175-0	909 RUC No.	0916055271
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		
CAMPO 912 Y 913 SOLO LEY No.		951		PESETERO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Perm. No.	—	918 Perm. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

RECIBIDO 18 APR 2006 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

DEPARTAMENTO INPUESTOS FISCALES - CAJA
DOC0000000025767 11:26:49 06-20-2006
RE:INPRESO:0000000030025767-201/APA
STICKER:3500001025563 QUITO
$ 10.00 - PROBANDALO-PAG - ARRIZONAR - QUITO