SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 30 0048545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados (sgt rúbrica): 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790656799001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SGARCO EGAS ARGUELLO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	16536-84		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	18.721,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.924,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	12.842,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	37.788,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.958,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	199.528,36
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.654,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	50.481,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	114.000,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	142.622,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	360	142.622,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Marcar también año 2006)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
CRÉDITO TRIBUTARIO	384	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +387	399	180.410,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	411	1.025,74
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	2.072,18
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	1.383,48
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	993,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	1.812,43
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Socios, Accionistas, Administradores y Directorio)	421	2.672,57
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	2.234,61
CRÉDITO A MATRIZ	424	489,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	12.684,67
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	431	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Socios, Accionistas, Administradores y Directorio) LOCALES	435	317,81
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Socios, Accionistas, Administradores y Directorio) DEL EXTERIOR	436	-
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ARRIENDOS POR RELACIONADAS	438	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ARRIENDOS POR TERCEROS	439	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
PROVISIONES	441	-
CRÉDITO A MATRIZ	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	317,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	22.016,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	22.016,67
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 443 + 473 + 475	499	35.019,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	907,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	89.761,73
RESERVA LEGAL	504	1.355,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	22.421,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.446,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.754,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	11.253,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	145.391,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	180.410,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	269.575,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.380,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	11.480,57
TOTAL INGRESOS	699	282.436,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.844,97
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 PRODUCCIÓN EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	38.765,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (OUTSOURCING)	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.087,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.318,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.021,43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	29.429,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.941,80
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.617,34
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	10.841,00
LUBRICANTES	738	1.050,36
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	739	-
TRANSPORTE FUERA DEL PAÍS	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	1.308,92
REPUESTOS Y MATERIALES	742	1.385,78
UNIFORMES	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.364,64
GASTOS DE VIAJE	745	929,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.917,77
ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	496,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.963,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS DE VIAJE A OTROS PAÍSES: LOCALES	754	383,38
GASTOS DE VIAJE A OTROS PAÍSES: AL EXTERIOR	755	-
GASTOS DE TURISMO: LOCALES	756	180,00
GASTOS DE TURISMO: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS DE HOTELERÍA: LOCALES	758	-
GASTOS DE HOTELERÍA: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	8.213,00
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	264.619,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.817,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.672,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	420,66
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS GRAVADOS: A OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS GRAVADAS	809	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+806+808)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+805+809-811-812+813)	814	15.565,19
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	15.565,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	819	3.891,30
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.507,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS/UTILIDADES	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 819-819-820-821-822-823 > 0	825	1.383,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S.* 0.15 - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.383,48
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.383,48

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Arguello

FIRMA CONTADOR: Pilar Uquillas

906 C.I. No.	170423071	907 RUC No.	1703563575001
908 NOMBRE CHEQUE, DÉBITO BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		909	1.383,48
910 MENOS COMPENSACIONES		911	-
912 MENOS NOTAS DE CRÉDITO		913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 914 RUC No. - | 915 RUC No. - | 916 RUC No. - | 917 USD - | 918 USD - | 919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Period. No. - | 921 Period. No. - | 922 Period. No. - | 923 USD - | 924 USD - | 925 USD -

926 CAMPO 812 Y 823 LEY No. | 927 | 928 | 929 | 930 RESERVADO OFICIN No. | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

TASO S.A. R.U.C.: 1790656799001 - [illegible] 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002000831 14:29:04 04-26-2006
PPE INPRESO:0000005000048545 rodriguezag
STICKER:1760400039530 QUITO
$ 1,383.48 PRODUBANCO-Ag. QUICENTRO - QUITO