



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0078903**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006.** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791040929001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUDEMAA CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **18823**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1014,54	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7966,40	RESERVA DE CAPITAL	509	22.521,64	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	864,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4061,65	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3708,39	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.382,92	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.733,05	
	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	338	—				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.830,97				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
	TERRENOS	341	4075,06				
	EDIFICIOS	342	25612,32				
	OBRAS EN PROCESO	343	—				
	INSTALACIONES	344	4018,14				
	MUEBLES Y ENSERES	345	6280,59				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26084,03				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13902,08				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	13902,08				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—				
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.100,00				
	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	13.100,00				
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 DEMAS REMUNERACIONES	724	—				
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	940,80				
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—				
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—				
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4841,57				
	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	—				

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741			
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	22,733,05	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	20,16	
400 PASIVO						TRANSPORTE		743		
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		114,00		GASTOS DE VIAJE		745		
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	266,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747		
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	632,66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1239,50	
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		1236,13		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752		
	CON EL IESS	427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429				LOCALES		755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			AL EXTERIOR		756		
PROVISIONES			431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757		
CRÉDITO A MUTUO			432			LOCALES		758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		1350,13	AL EXTERIOR		759		
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS		761	114,00	
	DEL EXTERIOR	443				LOCALES		762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				DEL EXTERIOR		763		
	DEL EXTERIOR	447				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765		
	DEL EXTERIOR	451				PÉRDIDAS EN CARTERA		799	8255,48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	11.904,52
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES			459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
CRÉDITO A MUTUO			461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	
470 PASIVO DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES			471			EN EL PAIS			806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			EN EL EXTERIOR			807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
480 OTROS PASIVOS						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	
TOTAL OTROS PASIVOS			489			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			810	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	1.350,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
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.)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			814	11.904,52
FIRMA CONTADOR						= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			815	
						UTILIDAD CAMPO 814				
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	11.904,52
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	1.236,13
						(-) 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			898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	1.236,13
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897	618,06
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
						PAGO PREVIO			901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	1.236,13
						INTERESES POR MORA			903	
						MULTAS			904	
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	1.236,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			AÑO: 923			MES: 924		DÍA: 925

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

GUARANTAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000078903 15:53:57 - 03-08-2007
PREIMPRESO:00000000078903-1ara
CÓDIGO: 7400K004141 DUTTO

SUPERINTENDENCIA DE CLAS.
DIVISION INFORMATICA
9 - MAR. 2007
Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN