FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACION DEL'IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO

No. Empleados bajo nónima

2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990503001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDIA CAFRE S.A. 203 EXPEDIENTE 19272 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 501 800.00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 311 565 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2:34 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 548 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ... 4.560.42 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 15,362,76 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598 509 15.362,76 328 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 801 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 807 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 41.573,81 341 **TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 14.203,13 509 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 619 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 899 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 VOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTRO 714 6.324.73 355 715 RRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 718 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 12.452,21 358 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 369 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [385] COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 15.362.76 399 742 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionístas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 787 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLGADOS 750 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 700 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 753 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA BESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS 790 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 805 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 TOTAL PASIVO'A LARGO PLAZO EN EL PAIS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUMBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYER 81 2 320 811-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA TENTA DE CAL 899 CÁLCULO DEL ANTIOPOREGIOTROS DEA ENTRATA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDADES0.5 * 822-840 - 822 ANTICIPO PRÓXIMA ANO NOMBREALEX CANDARTE T. 900 VALORES APAGAR Y FORMA DE RAGO NOMBRE:MAURO VITERI P. 901 **PAGO PREVIO** 198 CI. NOO 906, 11/1/131 TOTAL IMPUE TOTAL IMPUE PROOF PROOF Constante 199 RUC No/) 99 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MOR 903 CUAYAQUE 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 00 907 999 MÉDIANTE NOTAS-DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 10,00 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 913 USD 909 USD 915 USD 911 917 USD 919 USD JUSD REGISTRO OFICIAL NO DIA: 925 MES: 924 AÑO: 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

922

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2084)

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS