FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990535159001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IDELSA EXPEDIENTE: 19456-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327
MATERIA PRIMA EN TRÁNSITO	328
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	342
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353
TOTAL ACTIVO FIJO	354
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381
CLIENTES RELACIONADOS	381
CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385
SOCIEDADES RELACIONADAS	385
OTRAS	386
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387
OTROS ACTIVOS	388
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES NETAS	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS RENTAS EXENTAS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS	609
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS COSTOS	748
TOTAL COSTO DE VENTAS	749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
COMISIONES EN VENTAS	760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
SUMINISTROS Y MATERIALES	764
GASTOS DE GESTIÓN	765
GASTOS DE VIAJE	766
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
IMPUESTOS	775
LOCALES	775
AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802
AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE CUEN. SOC. (801 x 10%)	803
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	804
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	820
SALDO A FAVOR CONTABILIDAD	820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 821 - 822 > 0
CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
ANTICIPO PROVISIONAL	(823 - 817) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Mig. Juan Carlos Abad* NOMBRE: *Shuley Rodriguez*

C.I. No. *6903338846* RUC No. *090409223001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC No.	USD	NUC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	USD	Recol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2005

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - REGISTRO OFICIAL 01701640008-0177-A-20-03-2004

17:09:43:24 17/07/2006 86 1 Ingresos

EN 3070 PAGO DE IMPUESTOS H=V

IMPUESTO A LA RENTA Y C

ESTADO DE SITUACIÓN

17/07/2006 17:09:43:24