

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099055111001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLUMBERS DE VASSYS Y TOURISMO SA	203 EXPEDIENTE 19498
--------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	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	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
RECORRIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	1.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

370 OTROS ACTIVOS			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 DE REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.200,00	COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

400 PASIVO			741 DE GASTOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TRANSPORTE	743	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CON EL IESS	427	-	LOCALES	754	-
CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS		
LOCALES	441	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
LOCALES	449	391,21			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACCIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	391,21	EN EL PAIS		807
			EN EL EXTERIOR		808
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		811
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	391,21	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815

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.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) 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

CÁLCULO DEL ANTICIPO			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	905	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	906	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	999	10,00

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 COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

00 14:13:12 12/04/2006 95 1 00000000
 00 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Archivo No.: 37-095-00000000
 00410-00-00000000