21.214

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0446-A-21-04-2004

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

No. 30 0005141

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990167346001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Bodegaje,Repr.Org.,Afianz.Kil.y Cub.Espec.y Reg.C.Ltda.
203 EXPEDIENTE	21217		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		117.187,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		63.869,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		789,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		113.469,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		23.459,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.288,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 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		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		319.485,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		7.748,17
EDIFICIOS	342		27.070,59
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		54.383,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		5.372,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		77.108,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		101.152,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		70.530,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	360		70.530,44
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		133,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		133,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +385	399		390.148,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		12.518,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		5.489,99
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		-
DEUDAS CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		1.845,61
DEUDAS CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		5.330,90
DEUDAS CON — CON EL IESS	419		3.466,28
DEUDAS CON — CON EMPLEADOS	420		2.909,68
DEUDAS CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		13.674,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		45.235,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	427		1.482,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	428		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	431		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	432		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436		-
PROVISIONES	437		-
CRÉDITO A MUTUO	438		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		1.482,10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		24.289,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		24.289,81
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	482		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 480	499		71.006,96

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		97.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	507		17.196,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		3.010,15
RESERVA DE CAPITAL	509		115.372,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DÓNACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		36.141,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		45.431,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		319.142,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		390.148,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		193.612,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		95.226,63
EXPORTACIONES NETAS	603		23.466,62
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		330,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610		-
TOTAL INGRESOS	699		312.656,59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y MANO			
INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS 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 DEMÁS REMUNERACIONES	724		41.300,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		8.257,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		12.200,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		3.603,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1.492,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		952,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		335,56
COMBUSTIBLES	737		15.914,75
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		3.997,24
TRANSPORTE	743		60.435,88
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		1.599,07
GASTOS DE VIAJE	745		159,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		13.453,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		1.079,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		4.201,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		5.755,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		1.270,27
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		1.711,42
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	758		-
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		46.574,04
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		229.255,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		83.403,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		13.674,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		7.266,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		76.997,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		76.997,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		19.249,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819		10.706,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL SUJETO PASIVO	820		3.212,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821		-
(-) RETENCIONES POR RENTAS EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825		5.330,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826		6.41[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

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.)

DMOKER CIA. LTDA.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL CEVALLOS — C.I. No. 1702907195

NOMBRE: SOLANGE BENALCAZAR — RUC No. 0920225372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 USD	-	912 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	913	REGISTRO OFICIAL No.	914

915 N/C No.	-	916 N/C No.	-
917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-
AÑO: 923	-	MES: 924	-
DÍA: 925	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 Resolución No. NAC-DGER2005-0446-A-21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Centenario
17 ABR 2006
05-14 Ventanilla 05-14

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR 2006
GUAYAQUIL