25060

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

No. 30 0005724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990546347001	Ingeniería de Sistemas Electricos y Electronicos ISEYE C. Ltda.	25060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800	800,00
CAJA, BANCOS		301	16,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—	RESERVA LEGAL		503	87,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—	RESERVA DE CAPITAL		505	183,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	70,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	1.034,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	62,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	15,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		509	2,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		511	1.135,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 511	512	1.137,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.		315	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	866,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	1.137,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	TOTAL INGRESOS		699	866,87
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 +397	399	1.137,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	744,35
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS		427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS		429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	118,50
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	—	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		437	1,46	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		439	—	DIVIDENDOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		440	1,46	DIVIDENDOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	862,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	0,60
CRÉDITO A MUTUO		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
490 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	1,46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	3,42
				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	3,42
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,85
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SOPORTARON EL AÑO FISCAL		820	8,17
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO SOCIEDADES EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823	824	7,81
				SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	900	—
				INTERESES POR MORA		901	—
				MULTAS		902	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marco López O. — NOMBRE: Segundo Coello B.

C.I. No. 0900361718 — R.U.C. No. 0901365734001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. No.	918 Recol. No.
919 USD	920 USD
921 AÑO	MES — DÍA

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 11 MAY 1995 — Ing. Carlos Cabezas L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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