SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0037418

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991229553001	SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA.	28444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	43.508,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	400.058,70
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.256,53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	23.477,76
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	154.572,63
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	46.174,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	92.646,01
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	261.624,29
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	19.070,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	7.178,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.379,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.051.347,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.200,00
EDIFICIOS		342	65.562,83
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	28.366,17
MUEBLES Y ENSERES		345	24.959,89
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	491.174,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	72.133,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	70.573,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	266.517,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	491.453,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	491.453,63
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.542.801,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	76.812,22
	DEL EXTERIOR	413	404.084,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	250.311,50
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	21.736,09
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12.362,20
	CON EL IESS	427	915,70
	CON EMPLEADOS	429	1.771,59
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	12.407,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	780.401,87
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	355.069,55
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	--
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	355.069,55
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.135.471,42

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNADO INSTITUCIONAL		501	55.404,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU INCREMENTO		505	--
RESERVA LEGAL		507	6.091,22
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		511	16.399,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	278.609,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Resultados, Cuadro de Utilidades y Reservas)		517	50.825,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	407.329,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1.542.801,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.626.828,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	69.731,42
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	3.787,21
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	2.700.346,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	17.257,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	109.836,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	14.671,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	127.170,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	120.805,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1.620.081,74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	154.572,63
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	46.174,74
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	35.968,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	77.974,28
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	22.589,29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	187.120,01
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	26.868,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	28.601,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	93.866,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	59.062,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	26.100,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	8.024,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	589,00
COMBUSTIBLES		737	11.842,44
LUBRICANTES		738	1.905,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	8.861,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	49.011,94
TRANSPORTE		743	15.281,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.658,89
GASTOS DE VIAJE		745	17.975,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	88.163,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.374,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	82.160,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	42.675,40
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	98.168,60
	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	2.617.629,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	82.717,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.407,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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	70.310,03
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	52.153,04
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.156,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.362,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	23.477,76
(-) 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	824	11.115,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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 2004-009 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing. Xavier Ordoñez	Andres Morales
106 C.I. No. 0908096077	108 RUC No. 0909095242001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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. --	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 820) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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