SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0083633

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991280731001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSULAMBINET
203 EXPEDIENTE	28714		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	2.000,00
CAJA BANCOS	311	94.799,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.883,93	RESERVA LEGAL	807	2.430,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	184,0[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	809	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.322,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	34.679,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	33.919,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	14.179,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	51.643,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	90.226,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 699	999	189.773,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'5[illegible]
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	172.864,62	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	1'417'935,[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	154,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'196.52[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.853,57	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	280,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.726,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	16.726,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible].615,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	273,34	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	5.337,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	958,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	91,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.137,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	181,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
[illegible] OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.455,73
[illegible] OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	189.773,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.732,21
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.336,97
[illegible] LOCALES	411	64.574,98	GASTOS DE VIAJE	745	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.364,63
[illegible] LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.109,60
[illegible] LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	280,89
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6.674,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	27,33
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	16.025,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
[illegible] CON EL IESS	419	377,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
[illegible] CON EMPLEADOS	420	-	[illegible] LOCALES	754	519,00
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	11.311,90	[illegible] AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	[illegible] LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	381,30	[illegible] AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	[illegible] LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	99.545,01	[illegible] AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
[illegible] LOCALES	441	-	[illegible] LOCALES	761	105,35
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-	[illegible] DEL EXTERIOR	762	-
[illegible] LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
[illegible] LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
[illegible] DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'342.533,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	75.312,67
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.311,90
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	[illegible] EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 12%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x19%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	64.100,77
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	99.545,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	64.100,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	16.025,19
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	14.179,36
(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	825	1.845,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO 500 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.845,83
INTERESES POR MORA	903	15,06
MULTAS	904	480,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.341,65

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Feliciano Gonzalez

NOMBRE: Luis Viteri J.

C.I. NO. 07-00152630

RUC No. 0905756557001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.341,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -	- - - -	REGISTRO OFICIAL No. -	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718747001 - RESOLUCIÓN No. 917D194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR SECRETARÍA GENERAL DE RECAUDACIÓN Dra. Roddy Constante G. GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES MAR 2006