SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0087

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

No. 30 0032139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0913135791001	ALVEAR MACIAS ASESORES Y AUDITORES CIA. LTDA.	24038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	3,951.59	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,662.00	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	720.32	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	902.11	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	713.74	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4,001.95	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,027.71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	7,131.75	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6,647.16	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,723.73	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21,404.24	
350 [redacted] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 [redacted]PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	25,714.03	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	18,233.05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	18,233.05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] 376 CLIENTES RELACIONADOS	376	-	
[redacted] 377 CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	
[redacted] 378 OTROS	378	-	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	
[redacted] 380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	
[redacted] 381 OTRAS	381	-	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	
383 OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	30,260.1	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] 411 LOCALES	411	2,844.32	
[redacted] 412 DEL EXTERIOR	412	-	
[redacted] 413 LOCALES	413	-	
[redacted] 414 DEL EXTERIOR	414	-	
[redacted] 415 LOCALES	415	12,233.93	
[redacted] 416 DEL EXTERIOR	416	-	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	404.43	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	161.58	
419 CON EL IESS	419	621.41	
420 CON EMPLEADOS	420	5,111.26	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	119.27	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
423 PROVISIONES	423	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	21,170.02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] 425 LOCALES	425	-	
[redacted] 426 DEL EXTERIOR	426	-	
[redacted] 427 LOCALES	427	-	
[redacted] 428 DEL EXTERIOR	428	-	
[redacted] 429 LOCALES	429	-	
[redacted] 430 DEL EXTERIOR	430	-	
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	
[redacted] 432 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-	
[redacted] 433 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-	
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-	
435 PROVISIONES	435	-	
436 [redacted] O A MUTUO	436	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
437 ANTICIPO CLIENTES	437	-	
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	
490 OTROS PASIVOS			
439 INGRESOS ANTICIPADOS	439	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	
440 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	440	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	399	21,170.02	

800 PATRIMONIO NETO			
801 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	400.00	
802 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	
803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	
804 RESERVA LEGAL	804	95.13	
805 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-	
806 RESERVA DE CAPITAL	806	15,475.34	
807 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-	
808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	
809 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	13,134.70	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	402.46	
811 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	3,242.77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 812	813	30,412.79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,277.45	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
606 OTRAS RENTAS	606	-	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
699 TOTAL INGRESOS	699	77,277.45	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	14,042.22	
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INCAPACITADOS	725	-	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2,330.73	
727 BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	-	
728 GASTO PROPIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12,338.47	
730 REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	731	-	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2,531.15	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
737 COMBUSTIBLES	737	1,350.01	
738 LUBRICANTES	738	-	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,010.04	
743 TRANSPORTE	743	[illegible]	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]	
745 GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,214.23	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	50.32	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11,24[illegible]	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
754 [redacted] LOCALES	754	[illegible]	
755 [redacted] AL EXTERIOR	755	-	
756 [redacted] LOCALES	756	-	
757 [redacted] AL EXTERIOR	757	-	
758 [redacted] LOCALES	758	-	
759 [redacted] AL EXTERIOR	759	-	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
761 [redacted] LOCALES	761	22,[illegible]	
762 [redacted] DEL EXTERIOR	762	-	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	77,1[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible]	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	119.[illegible]	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
806 [redacted] EN EL PAÍS	806	-	
807 [redacted] EN EL EXTERIOR	807	-	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
809 [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	-	
810 [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	670.31	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
816 UTILIDAD GRAVABLE 10% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	67.03	
817 UTILIDAD GRAVABLE 0% SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	603.28	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	150.82	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	793.74	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	626.[illegible]	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
827 PAGO PREVIO	827	-	
828 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827	828	-	
829 INTERESES POR MORA	829	-	
830 MULTAS	830	-	
831 **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830	831	-	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ALVEAR MACIAS

NOMBRE: MONICA GARCIA TAMA

901 C.I. No. 0910335106

902 RUC No. 0913135791001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

904 MEDIANTE COMPENSACIONES

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD
918 AÑO:	919 MES:	920 DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

306 14:20:58 04/24/2006 92 1 eramonc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-09-004763-2
[illegible] BOLIVARIANO