DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

30 0035253

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Simplificación bajo número
2005	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991249936001	NEV Asociados Cía Ltda	29105

ESTADO DE SITUACIÓN

[redacted]		[redacted]	
[redacted]	1975,05	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1400
[redacted]	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
[redacted]	1217,56	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.381,93
[redacted]	1741,20	RESERVA LEGAL	3.512,16
[redacted]	60.233,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.520,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93	RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	7.798,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.272,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.703,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.130,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.756,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.953,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	47.306,90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	126.650,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	715,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	460.490,33
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.784,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
240 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.533,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	1.184,51	TOTAL INGRESOS	463.023,95
MUEBLES Y ENSERES	14.339,23	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.952,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.806,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.247,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360.119,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.020,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.306,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.257,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.020,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.866,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.719,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9.810,[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.860,96
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.835
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	806,51
[redacted] OTRAS	—	COMBUSTIBLES	5.000,[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	1.474,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	126.630,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.527,27
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	713,[illegible]
[redacted] LOCALES	76.170,17	GASTOS DE VIAJE	1.117,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.733,27
[redacted] LOCALES	12.513,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.785,70
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.138,[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.601,09
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.643,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	60,[illegible]
[redacted] CON EL IESS	9.223,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS	—	[redacted] LOCALES	4.641,[illegible]
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.351,12	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	3.127,44	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105.332,78	[redacted] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	453.994,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.027,48
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.354,12
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	564,48	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted]	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	564,48	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	—
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-813+812-0	7.675,06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	105.897,26	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-813+812-0	—
[redacted]		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.675,06
[redacted]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.918,77
[redacted]		(-) ANTICIPO PAGADO	3.703,15
[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
[redacted]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
[redacted]		(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR	—
[redacted]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	—
[redacted]		SALDO A FAVOR CO[illegible] 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-0	1.784,38
[redacted]		SALDO IMPUESTO A [illegible] RENTA 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) 818 - 819 - 845 - 852	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

[redacted] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO [illegible] 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: Alonso Veintimilla — NOMBRE: Julio Espinoza

C.I. No. 0100140888 — RUC No. 0992512080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 888) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	— — — —	AÑO: — — — — MES: — — DÍA: — —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. R.U.C.: 1790716367001 — RESOLUCIÓN No. [illegible] 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 de Octubre

17 ABR 2006

50-VF Ventanilla 50 - VF

SUCURSAL GUAYAQUIL

8 MAY 2006

REGISTRO DE SOCIEDADES