

29.125

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 0004231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106
 No. Empleados bajo nómina: 36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991364714001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MODER MUEBLE COMPAÑIA LIMITADA
 203 EXPEDIENTE: 29025

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	95829,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	89816,06	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2922,05	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.243,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.543,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	405.495,36		499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	603.355,27			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	195.415,24	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	37053,02	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	88,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7642,48	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	153819,78	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	157907,85		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	236.111,55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	236.111,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	633,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	633,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	633,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	633,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	TOTAL DEL ACTIVO	399	839.466,82	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	193.761,28	LUBRICANTES	736
	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	DEL EXTERIOR	417	-	TRANSPORTE	743
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	316,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2639,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	CON EL IEES	427	1444,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	CON EMPLEADOS	428	6942,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1863,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206.967,21	AL EXTERIOR	755
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
	LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	759
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	430.848,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	761
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-	DEL EXTERIOR	762
	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		
	PROVISIONES	459	-		
	CRÉDITO A MUTUO	461	-		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	430.848,34		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471	109151,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	109151,50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAIS	807
	TOTAL DEL PASIVO	499	747.017,05	EN EL EXTERIOR	808
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 2004-026 de la L.R.T.I.)			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	ATRIBUIBILES	810
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10559,17	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2639,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2593,03	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
	(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR OTRAS RENTAS EXENTAS	823	-	UTILIDAD CAMPO 814	817
	SALDO A FAVOR COMPROBANTE DE RENTAS EXENTAS	824	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	46,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	827	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
	PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	46,76	(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
	INTERESES POR MORA	903	0,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR OTRAS RENTAS EXENTAS	823
	MULTAS	904	1,40	SALDO A FAVOR COMPROBANTE DE RENTAS EXENTAS	824
	TOTAL PAGADO	909	48,54	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
	921			922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DEL INTERIOR
 AGENCIA
 17 MAY 2006

NOMBRE: HANNEY MARCHAN
 C.I. No. 0101779811
 NOMBRE: GERONDA MARCHAN
 RUC No. 0910865716001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 48,54

RODOLFO RODRIGUEZ
 COMPTADOR

RODOLFO RODRIGUEZ
 RODOLFO RODRIGUEZ

RODOLFO RODRIGUEZ
 RODOLFO RODRIGUEZ