SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0018331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190119572001	Amoblamientos y Decoraciones Dekorum Cia Ltda.	3105689

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	314	703,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	87.896,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	377	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	6.714,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	320	13.805,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	2.526,28
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	60.513,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	207.262,64
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	431.019,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	1.127,29
MUEBLES Y ENSERES		345	7.255,45
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	60.077,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	8.330,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	7.061,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	53.474,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		377	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	30.377,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 398	368	30.377,84
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
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		384	–
Inversiones permanentes	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		395	–
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 368 + 379 +397	399	461.397,07
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	413	57.314,89
	DEL EXTERIOR	414	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	17.420,11
	DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.928,01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.187,08
	CON EL IESS	427	14.577,64
	CON EMPLEADOS	428	5.916,25
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.975,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	3.493,00
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	109.811,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	25.400,00
	DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25.400,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	100.609,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	100.609,42
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		482	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	235.821,40

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	193.192,48
RESERVA LEGAL		507	502,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		506	53.550,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		570	28.277,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	6.088,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	225.575,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	343.221,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	4.214,06
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
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	348.130,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	65.968,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	39.030,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	34.600,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	68.705,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	58.213,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	189.973,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	60.513,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	58.539,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	60.159,64
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	104.125,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	138.557,44
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	39.647,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	8.126,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.606,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	352,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	450,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	7.560,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	3.135,85
COMBUSTIBLES		737	2.310,01
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.274,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	10.289,26
TRANSPORTE		743	3.101,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	624,80
GASTOS DE VIAJE		745	347,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	9.760,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	473,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5.704,55
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 financieras	LOCALES	754	8.127,21
	AL EXTERIOR	755	–
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	7.952,26
	AL EXTERIOR	757	–
Diferencial cambiario	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	2.609,07
	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	334.963,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	13.166,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.975,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	472,77
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.916,11
(-) 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	8.748,32
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	–
UTILIDAD COMPARTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.748,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.187,08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.526,28
(-) 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	339,20
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 POR 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	196,84
			196,84

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Marcelo Vega

C.I. No. 0101733244

NOMBRE: Econ. Magdalena Lojano

RUC No. 0101192923001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 RIC No.	–	910 NC No.	–	912 NC No.	–	914 NC No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 RIC No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–
923 AÑO	MES	924 DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010IDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 AGO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RP 166 PC 1F RP-UR 0190119572001 30018331. $ 196.84 $ 196.84 USD
MERCANTIL 0 2006/07/18 09:24:C. 0116600392740 NO. 1016665[illegible]