P7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SC-INS-2007

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

No. 30 0040593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1190077841001	Consultora Universal Uniconsul C. Ltda.	31297-92

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
210 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	102.120,00
1 CAJA BANCOS		311	2.274,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	-
2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	-
3 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	171.058,01	RESERVA LEGAL		307	2.210,47
4 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	2.099,95
5 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		309	-
6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	320,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		310	-
7 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	6.762,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		311	28.231,43
8 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		312	9.470,53
9 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	762,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		313	11.667,45
10 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		314	-
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	136.858,37
12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	399	181.361,90
13 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-				
14 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
15 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-	**600 INGRESOS**			
16 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	190.886,39
17 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-
18 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		403	-
19 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	181.178,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		406	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		407	-
20 TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		408	-
21 EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	-
22 OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		410	-
23 INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**		499	190.886,39
24 MUEBLES Y ENSERES		345	387,88	**700 COSTOS Y GASTOS**			
25 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
26 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
27 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	8.625,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	73.264,18
28 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
29 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	8.829,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
31 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	183,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
32 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
33 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	183,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	22.096,00
34 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
35 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.769,29
36 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.359,47
37 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
38 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
39 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
40 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
41 INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES		737	-
42 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	LUBRICANTES		738	-
43 OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
44 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	5.649,74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	181.361,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	166,43
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
45 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	29.241,22	GASTOS DE VIAJE		745	2.762,10
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	20,00
46 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3.726,55
47 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.471,29
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
48 OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	554,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4.536,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	420	-	PERDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	252,37
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.082,00	PERDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
49 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	682,30
50 PROVISIONES		423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
51 CRÉDITO A MUTUO		424	-	GASTOS DE RENTA INMOBILIARIA — LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	37.414,13	GASTOS DE RENTA INMOBILIARIA — AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
52 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	7.089,40	OTROS GASTOS — LOCALES		761	55.120,00
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
53 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
54 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	170.339,72
55 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
56 PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	20.546,67
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
57 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.082,00
58 PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
59 CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	7.089,40	INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS		806	682,30
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR		807	-
60 ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
61 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
62 INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
63 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	18.146,97
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	44.503,53	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	18.146,97
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.536,74
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	762,75
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EMPRESA (I. RENTA)		823	-
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	-
				SALDO A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	3.773,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.0 * 818) - 820 - 822	827	1.505,62
				900 VALORES A PAGAR POR LA EMPRESA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	3.773,99
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.773,99

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Arturo Delgado V	Jorge Morocho A
906 C.I. No. 1703438638	908 RUC No. 1101871794001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.982,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	791,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 0049805	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD 791,98	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. - - - -	916 REGISTRO OFICIAL No. - - - -		916 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
917 USD -	919 USD -		
920 - - - - MES -	921 - - - - DIA -	922 - - - -	

BANCO DE GUAYAQUIL Sucursal Loja 11 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

17-047-006616-1 3.773 99
COMISION BANCO 6.50
I.V.A. 0.00