SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0044599

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8205-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	46

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1917090430001	AMAZONASEDUC CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	4.795,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.533,92
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507	2.672,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	633,50	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	7.347,34	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.284,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.233,13
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	540	20.919,82
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	599	179.587,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.650,54			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	253.665,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.383,45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	18.223,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	10.198,86
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		341	4.214,29	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		342	99.317,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	263.864,56
MUEBLES Y ENSERES		345	43.686,87	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	19.148,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	5.007,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	161.359,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369		399	161.359,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	149.844,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	23.032,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.112,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.250,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.825,14
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	387	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.607,12
	OTRAS	398	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		599	179.587,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.527,39
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	27.432,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, intermediarios y clientes)	744	–
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	123.417,51	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	416	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.426,78
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	419	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.605,26
Préstamos de accionistas	LOCALES	420	21.608,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.007,58
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	378,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	118,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	428	12.155,28	Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754	1.433,19
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	989,70	Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	Intereses pagados a terceros — LOCALES	756	–
PROVISIONES		431	–	Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	Gastos a sociedades relacionadas — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	158.667,50	Gastos a sociedades relacionadas — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441	–	Otros gastos — LOCALES	761	11.848,30
	DEL EXTERIOR	442	–	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
Préstamos de accionistas para futura capitalización	LOCALES	450	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	238.991,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones por derivadas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		454	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	4.873,04
Obligaciones por derivadas — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		455	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	989,70
PROVISIONES		458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.324,99
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	(+) PARTICIPACIÓN CON TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN CON TRABAJADORES EN UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	814	5.608,33
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499		599	158.667,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	–
				Utilidad capitalizada — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				Utilidad capitalizada — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.608,33
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.402,08
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.284,00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN DE INVERSIONES NACIONALES	823	–
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 821-822-823-820 < 0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	118,08
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	701,04
				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	118,08
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	118,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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:
Sr. LAURO CARRASCO	TERESA ARTIJOS
906 C.I. No. 1100938402	907 RUC No. 1103628421001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	118,08	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 929) LEY No.	919 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	920 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. –	922 Resol. No. –		
923 USD –	924 USD –		
AÑO 925 – – – –	MES 926 – – – –	927 – – – –	928 – – – –

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

SELLO DE RECAUDACIÓN

BANCO DE LOJA 17/04/2006

29-101-010528-9 Valor:118.08** Caja:2168 Ref:45816

17 ABR 2006