33.459

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0055971

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0190552160001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISION PLUS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 33459

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA BANCOS | 311 | 600,00 | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 199,53 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 799,53 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 958,93 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 958,93 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 958,93 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 743,57 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 743,57 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 2.502,03 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.902,03 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — LOCALES | 415 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - | |
| PROVISIONES | 435 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.902,03 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| OBLIGACIONES EN EMISIÓN — LOCALES | 449 | - | |
| OBLIGACIONES EN EMISIÓN — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 488 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.902,03 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 600,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 2.502,03 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| 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 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 722 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 723 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 724 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 725 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 726 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 727 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 729 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 731 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 733 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 741 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 751 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 753 | - |
| COMBUSTIBLES | 755 | - |
| LUBRICANTES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 761 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - |
| TRANSPORTE | 767 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 769 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 771 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 773 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 775 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 777 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 779 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 781 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 783 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 785 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 787 | - |
| INTERESES CONSUMIDOS PLAZO MENOR — LOCALES | 789 | - |
| INTERESES CONSUMIDOS PLAZO MENOR — AL EXTERIOR | 791 | - |
| INTERESES CONSUMIDOS PLAZO MAYOR — LOCALES | 793 | - |
| INTERESES CONSUMIDOS PLAZO MAYOR — AL EXTERIOR | 795 | - |
| INTERESES CAPITALIZADOS — LOCALES | 797 | - |
| INTERESES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR | 799 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 801 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 803 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 805 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 807 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 809 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 811 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 808 | - |
| (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS | 809 | - |
| (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 812 | - |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 813 | - |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 814 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 815 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 819 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814 | 819 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+814 | 819 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821 | 823 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (823 * 25%) | 825 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 827 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 829 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 831 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 833 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 835 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825-829-831-833-835=0 | 839 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-829-831-833-835 > 0 | 849 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 849) - 830 - 832 | 851 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 853 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 849 - 851 | 859 | - |
| INTERESES POR MORA | 861 | - |
| MULTAS | 863 | - |
| **TOTAL PAGADO** Campo 859 + 861 + 863 | 869 | - |

**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.Q.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA ESCUDERO — NOMBRE: MARIA ELENA LANDY G.

990 C.I. No. 0101881141-4 — 991 RUC No. 0101468494001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 896 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 897 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 898 | - |

**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 0239 LEY No. 897) — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 N/C No. | - | 920 N/C No. | - | 921 Resol. No. | - |
| 922 USD | - | 923 USD | - | 924 USD | - |

925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1146 09:47:49 03/20/2006 40 1 ovidalo
OR 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-020-0035641-8
USD0.00 DOMICILIO BOLIVARIANO

1 9 MAY 2006