

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390137210001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL TODA LLANTA VELOCOR S. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 35132-91
------------------------	---	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. NIBLE	CAJA BANCOS	311	4.741,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.447,09	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	781,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.043,54
	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	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.370,24
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.813,78
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100.049,35
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79.582,46			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	467.467,06	
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INSTALACIONES	344	2.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	OTRAS RENTAS	606	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	TOTAL INGRESOS	699	467.467,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	61.170,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	458.770,90	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	79.585,46	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	10.457,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.984,20
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.813,67
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.238,40	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	
			COMBUSTIBLES	737	---	
			LUBRICANTES	738	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	91.262,01	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.103,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	332,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	2.000,00
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	420,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	754	
				AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES			431	LOCALES	756	
CRÉDITO A MUTUO			432	AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
				LOCALES	758	
				AL EXTERIOR	759	

440 PASIVO LARGO PLAZO			91.262,01	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.670,56	OTROS GASTOS	761	627,40
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	762	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PASIVOS DE ACCIONISTAS UNIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	463.502,07

470 PASIVO DIFERIDO			3.670,56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			459	(-) 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			469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
				EN EL EXTERIOR		807
ANTICIPO CLIENTES			471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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>0	814	
TOTAL DEL PASIVO			499	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3.370,24

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.)			93.233,37	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 15%) (817 * 25%)	818	3.370,24
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	842,56
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LOCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	529,36
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-821-822-823	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 - 0	899	313,20
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819-820-822	897	

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SILVIO O. LOOR F.		PEDRO GUANO B.		PAGO PREVIO			901
198	C.I. No. 1302657695	199	RUC No. 1703386456001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
							313,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
		921		922		AÑO: 923	MES: 924
						DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

