35198

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

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

No. 30 0013957

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	1901561	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1370140963001	ISOTERM CIA. LTDA	35198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.200,00
311 CAJA, BANCOS		311	230,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	2.438,00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	1.184,15
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	1.180,40	RESERVA DE CAPITAL		506	35.905,65
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	280,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	7.142,32
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	3.248,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	73.424,49
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	440,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	16.620,30
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	8.370,56
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	394,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	600	48.601,33
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	3,32				
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	421,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.161,28
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	43.919,40
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.204,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	456,55
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
341 TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
342 EDIFICIOS		342	71.266,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
343 OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
344 INSTALACIONES		344	2.952,72	**TOTAL INGRESOS**		699	45.268,23
345 MUEBLES Y ENSERES		345	14.579,26	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	54.453,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	5.400,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	106.255,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	15.353,04
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		359	42.396,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	3.006,78
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
369 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	2,32
399 **TOTAL ACTIVO FIJO**	359 + 369	399	42.396,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	8,32
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	12.528,00
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	2.566,20
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.535,12
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	360,00
379 **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	246,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	2.451,69
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES		738	—
394 OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
399 **TOTAL DEL ACTIVO**	339 + 369 + 379 + 397	399	48.601,33	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	550,20
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	714,48
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.701,23	GASTOS DE VIAJE		745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.224,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	512,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749	3.385,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.163,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	786,74	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
432 PROVISIONES	432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
433 CRÉDITO A MUTUO	433	—	DIETAS A SER PAGADAS — LOCALES		758	—
439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	439	4.165,12	DIETAS A SER PAGADAS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS EGRESOS — LOCALES		761	14.476,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS EGRESOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	23.535,11	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	62.197,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	16.620,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES	458	6.079,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	29.615,[illegible]	(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
471 ANTICIPO CLIENTES	471	950,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809	—
479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	950,65	DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
489 **TOTAL OTROS PASIVOS**	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		814	—
499 **TOTAL DEL PASIVO**	439 + 469 + 479 + 489	499	40.230,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		815	16.620,30
UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816	—
UTILIDAD CAMBIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	440,70
(-) 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	440,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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						826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901						902	—
INTERESES POR MORA						903	1,00
MULTAS						904	5,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	6,50

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 2004-021 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONIDAS TOXE — NOMBRE: BOSCO VEGA

906 C.I. No.	907 RUC No.	908
1704862887	1709162217001	

909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,50
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—
911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No. —	915 N/C No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
916 USD	917 USD	918 USD —	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MES — AÑO — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PORTOVIEJO

Dra. Marjori Cedeño de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES