



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0039808

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
0790093909001	PRESER'ORO S.A.	2005			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1,433,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,657,08	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	340,58	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 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
RENTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			804,49
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			4,431,42
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		ESTADO DE RESULTADOS	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		600 INGRESOS	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		EXPORTACIONES NETAS	603
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,431,42	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606
	TERRENOS	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	EDIFICIOS	342		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	OBRAS EN PROCESO	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	INSTALACIONES	344		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	MUEBLES Y ENSERES	345		TOTAL INGRESOS	699
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		700 COSTOS Y GASTOS	
	NAVES, ÁERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	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
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738
	OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

ESTADO DE SITUACIÓN

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	4,431.42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO						SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
410 PASIVO CORRIENTE						TRANSPORTE	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	1,000.95	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIABLES)	751	
			CON EL IESS	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			CON EMPLEADOS	428	2,625.98	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						LOCALES	755	
PROVISIONES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
CRÉDITO A MUTUO						LOCALES	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		3,626.93	AL EXTERIOR	758	
						GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441		LOCALES	761	
			DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
			DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
			DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			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						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
CRÉDITO A MUTUO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		3,626.93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL PAÍS		807
ANTICIPO CLIENTES			471			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
480 OTROS PASIVOS						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	3,626.93	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
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						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814
FIRMA CONTADOR						= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815
NOMBRE: MATILDE MENDOZA M.			NOMBRE: NELLY TUMBACO C.			UTILIDAD CAMPO 814		816
198 C.I. No. 5903760340			199 RUC No. 001200000000001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)		818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			(-) ANTICIPO PAGADO		819
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.		REGISTRO DE COMPENSACIONES		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		918 Resol. No.		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		922	AÑO: 923		MES: 924		DIA: 925
DETALLE DE COMPENSACIONES								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO						901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902		
INTERESES POR MORA						903		
MULTAS						904		
TOTAL PAGADO						905		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						(0.5 * 818) - 820 - 822		897
REGISTRO DE COMPENSACIONES								
(-) RETENCIONES A CUENTA PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820		
(-) RETENCIONES A DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825=0						898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0						899		
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004								

SEGURO DE VIDA 890020176781 CAJERO ÓTERAN IMPUESTO 1031 PAQUETE 2000233
FECHA RECAUDACIÓN 25/04/2006 RUC. 070100100001 PERÍODO 09/2005 ORDEN 23
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL PRESEGURO S.A.