



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS

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

No. 30 0070836

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07900754806 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN N. V. C. S. A. 203 EXPEDIENTE 3813696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	358.20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,881.44
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3,295.93
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,535.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	713.01
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	244.50
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	468.51
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	468.51

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	1,201.09
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,350.32
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	43.69
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,294.50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,830.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15,024.12
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	608	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	15,024.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,726.84
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15,834.31
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,295.93
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	155.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

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

[illegible]