

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

No. 30 0042333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0710092161001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sociedad de Trabajadores Municipales	203 EXPEDIENTE 38168
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.293,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.060,77
	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	-	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	1.021,80
	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	908,60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.051,19
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.883,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.992,84
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.293,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	73,86
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EDIFICIOS	342	150,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	3.966,70
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	702,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	369,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	482,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	482,07	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	360,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	212,20
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	252,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.009,17
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TRANSPORTE	743	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.883,31	GASTOS DE VIAJE	745	-
	400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	218,25
	410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	413	-			
	OTRAS	415	-			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-			

	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4018	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	302,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	489,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	2200
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	755	-
				AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
PROVISIONES		431	-	LOCALES	758	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	832,12	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	767	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2755,21
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PASIVOS CONTINGENTES (Informathvo)		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	832,12	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815
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 2004-028 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					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
				(-) 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
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A 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 899 - 901		902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

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		924	MES
						925	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Para Verificar
19 ABR 2006
UNIDAD DEL PRECATORIO

RP 132 PS IP DE UR 0790098161001 42333. \$ 302,87 + 302,87 USD
ADUEZADI O 2006/04/12 CONSEJ.101320013550 RD. 101320013550

105 0048133