

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

No. **30 0043511**

**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 **0790098366001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KALOGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38170**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	8.945,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	119,45	
	(-) 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	1.236,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.822,31	
	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	1.159,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.388,43	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	16.130,19	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	21.113,88	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	140,00	
EDIFICIOS	342	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	57,48		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.225,97		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.000,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	53.129,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.510,38		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	9.773,07		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	-	COMPRA 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	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	14.323,65	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.902,53	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.483,39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	530,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	609,49	
	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	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	428,60	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				398	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)				741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				339 + 369 + 379 + 397	398	21.113,88				742	14.967,80
<b>400 PASIVO</b>										743	10,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>										744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	343,70						745	5.946,53	
	DEL EXTERIOR	413	-						746	4.543,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-						747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-						748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-						749	1.377,82	
	DEL EXTERIOR	421	-						750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	718,36						751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.194,52						752	-	
	CON EL IESS	427	573,10						753	-	
	CON EMPLEADOS	428	1.324,17						754	473,46	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	829,84						755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-					756	-
PROVISIONES				431	-					757	-
CRÉDITO A MUTUO				432	-					758	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	4.983,69					759	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>										760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-						761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-						762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-						763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-						764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-						765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-						799	47.597,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-					800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-						801	5.532,24	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-						802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-					803	829,84
PROVISIONES				459	-					804	-
CRÉDITO A MUTUO				461	-					805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469	-					806	75,69
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>										807	-
ANTICIPO CLIENTES				471	-					808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-					809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	-					810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>										811	-
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-					812	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489	-					813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				498	-					814	4.778,09
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499	4.983,69					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 2004-026 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	1.194,52		
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	1.159,12		
				(-) 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				828	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				899	35,40		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>											
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897	-		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>											
				PAGO PREVIO				901	-		
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901				902	35,40		
				INTERESES POR MORA				903	0,29		
				MULTAS				904	1,06		
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904				999	46,75		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	
										DÍA 925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*Luis Vera Garcia*  
Superintendencia de Compañías

4 MAY 2006