

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

No. 30 0042900

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791709067001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACUADOS S.A 203 EXPEDIENTE 30181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
EJECUTABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	713.31	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	23.403.23	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.609.43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.057.91	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.250.46	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	694.76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1.355.43	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.101.97	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	53.512.45	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.345.00				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
			ESTADO DE RESULTADOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	129.686.55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	5.943.20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	50.748.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS	606	670.93
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	TÉRRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
	INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	129.357.43	
	MUEBLES Y ENSERES	345	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	784.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	71.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	71.138.25	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	712.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	712.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	23.543.91
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.564.24	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	2.399.20	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.543.99	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	512.85	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	589.60	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.051.39	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	3.643.88	
	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	1.275.07	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	47.29	
	OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	53.512.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.293.75	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	—

PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1 942.45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	173.57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	263.39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	646.05	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO		432	—	LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	52.360.48	AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES		471	—	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	809
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	52.360.48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
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.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
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
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				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	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897
				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	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
[CAMPO 812 Y 813] N/C No. 921 890110138871 CAJERO S.A. REG. OFICIAL No. 922 0791709067001					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U. REG. OFICIAL No. 917010408RPR/21-04-2011. PERIODO 00:05					
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ACUADOS S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN ORDEN 13					

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias

1005300