

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

No. **30 0042022**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **290100101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO** 203 EXPEDIENTE **38225**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	950.35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	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	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	298.59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	490.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	23.383.40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	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			34.423.44		
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	MUEBLES Y ENSERES	345	10.846.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.055.27	OTRAS RENTAS	606
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.132.46	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.966.92	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.712.60	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			6.339.03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO			6.339.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
				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
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	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
	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
	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	-																																									
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-																																									
TOTAL DEL ACTIVO		399	40.702,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16,80																																									
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-																																									
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.200,43	GASTOS DE VIAJE	745	-																																									
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	83,95																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	20,00																																									
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-																																									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.751,04																																									
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-																																									
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	65,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-																																									
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	135,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-																																									
	CON EL IESS	427	69,82	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-																																									
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-																																									
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	248,74	AL EXTERIOR	755	-																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-																																									
PROVISIONES		431	-	AL EXTERIOR	757	-																																									
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.419,36	AL EXTERIOR	759	-																																									
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	3.542,02																																									
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-																																									
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-																																									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-																																									
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	75.751,35																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																											
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.601,02																																									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-																																									
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	248,74																																									
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	1.040,52																																									
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL PAIS	807	-																																									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL EXTERIOR	808	-																																									
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-																																									
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-																																									
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-																																									
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-																																									
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-																																									
TOTAL DEL PASIVO		499	3.419,36	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.501,35																																									
				= PERDIDA	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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																																									
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.501,35																																								
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	625,34																																								
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-																																								
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	440,20																																								
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-																																								
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-																																								
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-																																								
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	-																																								
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	135,14																																								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																															
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	-																																												
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																															
PAGO PREVIO		901	-																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	135,14																																												
INTERESES POR MORA		903	-																																												
MULTAS		904	-																																												
TOTAL PAGADO		905	135,14																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <td>906</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> <td>918</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td colspan="4">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td colspan="4">AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - - - DÍA: 925 - -</td> </tr> </table>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				906	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - - - DÍA: 925 - -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																											
906	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - - - DÍA: 925 - -																																							

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

12 132 PS TP RE-UR 0790100107001 4/2006 \$ 135,14 \$ 135,14 USD
FOLIO 001 DE 001 2006/04/22 CORREC. 101320007201 NO. 10170017201

21 ABR 2006
Sello de la Superintendencia de Compañías
BANCO DEL NICHINCHA C.A.
CAJERO
132-01