



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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. Emplazados bajo nómica

201 RUC 2901001001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIO U.S.A.

203 EXPEDIENTE 38225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	940.75	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.807.72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	3.613.20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	298.59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	95.000.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.147.22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	493.20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	33.383.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.275.62
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33.743.11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	40.462.43
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

REALIZABLE	TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.441.10
	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	10.896.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.035.27	OTRAS RENTAS	606	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.132.76	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	—
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.772.60	TOTAL INGRESOS	699	43.441.10
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.337.03			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	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	—
		368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	6.337.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO				SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.847.60
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADoRS	725	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.151.50
	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	379	—	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	—

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTROS	383	—	COMBUSTIBLES	737	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	LUBRICANTES	738	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—				
OTROS ACTIVOS	394	—				

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	40.432,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.81
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.200,43	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	831,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	20,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.771,07
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
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	248,97	LOCALES	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES	431	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.719,36	AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS	761	3.572,02
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	DEL EXTERIOR	763	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
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	45.751,35
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 1.607,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES	459	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 348,14	—
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	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 —	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813-0	814 2.501,35	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.719,36	= 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 LAS 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 814 - 816	817 2.501,35	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	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 818-819-820-821-822-823-0	898 —	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 135,14	—
			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	902 135,14	—
198 C.I. No. 0702119108	199 RUC No.	135,14	INTERESES POR MORA	903 —	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	MULTAS	904 —	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	TOTAL PAGADO	999 135,14	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	902 + 903 + 904		
			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	ANÓ: 923 - - - - - MES: 924 - - - DÍA: 925 - - -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12.132 PS. TP. BP-UE 0790100102001 42024, \$ 125,14 S 136,14 UST
PUEZADL 78 2006/05/02 CUREEC,10132003/2011 ID: 1097007700

ANALISTA Hera Gómez
21 ABR 2006

BANCO DEL NICHINCHA C. A.
CAJERO
132-01