

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo róluma: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790100735001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANS CONDOM S.A.
 203 EXPEDIENTE: -38243

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 648.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 276.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 5,553.39	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	513 177.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afco, arrendos)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afco corriente)	325 12.76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 201.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	588 1,455.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 6,862.65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 24,120.30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 6,214.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	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 24,120.30
MUEBLES Y ENSERES	345 800.00	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	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	355 152.00	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 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 648.00	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	359 + 368 648.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
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 -
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	729 431.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 640.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
OTROS	383 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	737 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	LUBRICANTES	738 -
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS ACTIVOS	394 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	368 -		

TOTAL DEL ACTIVO			SUBVENCIONES Y REEMBOLSOS			TOTAL					
400 PASIVO			TRANSPORTE			743					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE			745					
LOCALES	411	40.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746					
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748					
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749					
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751					
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	271.56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	50.26	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754					
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR			755					
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR			757					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			GASTOS A SER REEMBOLSADOS			758					
PROVISIONES	431	5,045.07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760					
CREDITO A MUTUO	432	-	OTROS GASTOS			761					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES			762					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			763					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764					
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765					
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			766					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			799					
LOCALES	445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802					
LOCALES	449	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803					
DEL EXTERIOR	451	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			805					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES			806					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL PAIS			807					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			EN EL EXTERIOR			808					
PROVISIONES	459	-	(**) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809					
CREDITO A MUTUO	461	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			810					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811					
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			812					
ANTICIPO CLIENTES			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815					
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			816					
INGRESOS ANTICIPADOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			817					
TOTAL OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814			818					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819					
TOTAL DEL PASIVO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			820					
439 + 469 + 479 + 480			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			821					
499			(-) ANTIPO PAGADO			822					
5,406.89			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			823					
			(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			824					
			(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			825					
			(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			826					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			827					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0			828					
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			829					
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			830					
			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			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.				REGISTRO OFICIAL No.				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

25 ABR 2008
25 ABR 2008
Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

