

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

No. **30 0042150**

**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 **20100121001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑÍA S.A. DE C.A. - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS** 203 EXPEDIENTE **38247**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	450.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,500.00	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		1,350.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		2,150.00
	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	4,126.30
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	4,126.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2,160.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	292.37
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	778.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	40.00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	132.40
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	320.50
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	BANCARIAS	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES		431	LOCALES	757
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	762
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	PÉRDIDAS EN CARTERA	766
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		3,971.86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CRÉDITO A MUTUO		461	689 - 799 > 0	151.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
470 PASIVO DIFERIDO			689 - 799 < 0	

ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
TOTAL DEL PASIVO	499	UTILIDAD GRAVABLE	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 2004-028 de la L.R.T.I.)	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	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	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: P. P. P.	NOMBRE: P. P. P.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826
198 C.I. No. 199 RUC No. 199		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	909

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

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

DE 047 DE 10 DE JULIO 2004 09:01:00 1001 40180 \$ 0.00 \$ 0.00 1000
DE 047 DE 10 DE JULIO 2004 09:01:00 1001 40180 \$ 0.00 \$ 0.00 1000
RECIBIENDO O POR EL/LOS/AS DEBE/DEBEN 1000/1000/1000 1001 1000/1000/1000
RECIBIENDO O POR EL/LOS/AS DEBE/DEBEN 1000/1000/1000 1001 1000/1000/1000

30 JUN 2005

Paga Item 60000
1000/1000/1000

1000/1000/1000