

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790102142001		COMPANIA GUDBOYSTON S.A.		38287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	290,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
	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	319	1070,50	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
	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
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	-	499 + 598		
RECAUDERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	6.730,63	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	342	-	-	603 EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	344	2.500,00	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.869,35	-	606 OTRAS RENTAS	13.27,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	699 TOTAL INGRESOS	8.567,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	290,52	-	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	4079,24	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
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	368	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5440,54	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
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 DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
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
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
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5440,54	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		

410 PASIVO CORRIENTE			Cuentas de Gastos (Gastos de Administración, Mantenimiento y Otros)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	935,50	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2416,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	87,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	292,51
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	121,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	45,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	41,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	64,13	LOCALES	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.237,79	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	922,58
	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	8110,15
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	EN EL PAIS	809
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.237,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
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.L.)				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR				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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN

25-017-00297-0

17/04/06

45,35

27 ABR 2006
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias