



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. 30 0085457

**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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
2012755001	SAHARA S.A.S.	332016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	1.521.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
	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		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	24.075.00	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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.506.87		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31.006.87		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TANGIBLE	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.806.67		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.700.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.132.18		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16.522.14		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
INTANGIBLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.706.32		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.721.55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EXPORTACIONES NETAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTRAS RENTAS EXENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INGRESOS POR REEMBOLSO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL INGRESOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADORAS	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	
INTANGIBLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
Cuentas y docs. 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			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	388	COMBUSTIBLES	737	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 398 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
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	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 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO 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 BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO		432	LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	LOCALES	758
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	451	DEL EXTERIOR	762
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
PROVISIONES		459	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CRÉDITO A MUTUO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL DEL PASIVO		499	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	811
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	819
			(-) ANTICIPO PAGADO	820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERESES POR MORA	902
			MULTAS	903
			TOTAL PAGADO	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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA: 12 MAR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA