

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	7400256001		CAJAPAZ S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS		38921

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	10.005,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			601	26.440,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.675,83				605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	389,21				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	551,51				608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS				
339				699				
14.625,02				26.440,00				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				MANO DE OBRA DIRECTA				
339				719				
14.625,02				12.930,00				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720				
TERRENOS	341	570,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.540,00			
EDIFICIOS	343	25.600,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.195,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	927,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.206,05			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.745,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
359				729				
14.562,82				-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	796,25			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	422,77			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
368				733				
-				-				
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA				
369				734				
14.562,82				-				
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO DIFERIDO				735				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	184,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
379				741				
184,72				-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS				
397				749				
-				19.411,10				
TOTAL DEL ACTIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
399				750				
29.372,06				-				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				SUELDOS Y SALARIOS				
398				751				
-				-				
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
410 PASIVO CORRIENTE				752				
CLIENTES RELACIONADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CLIENTES NO RELACIONADOS				753				
OTROS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				754				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				755				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				756				

	CON EMPLEADOS	427	1543,17	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.341,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	421,32
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	394,45
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	192,26
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.094,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	18.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	18.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	446,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	446,40	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.237,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	836,66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	2.023,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-809-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	138,09	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.382,29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.535,31	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	29.373,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: FRANC GONZALEZ B. NOMBRE: RAFAEL GILLES SUIZ 198 C.I. No. 0100134532 199 RUC No. 0700990609901				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

3 MAR 2006

BP 047 PG IP BP UR 070095256001 59797, \$ 760,31 \$ 760,31 USD
 LIZAMARA 10 2008/02/14 CONSEC.100470024641 NO. 100470024641