

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

No. 30 0043382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790088603001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARAYCAM C.A. 203 EXPEDIENTE 38985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	105,61	601 32.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 -	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.749,59	607 2.716,77
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	609 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39,10	612 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	150,64	613 1.159,18	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	615 12.900,27	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	617 128,38	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	619 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	698 23.104,06	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	699 29.211,63	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	17,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	15.062,86
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	1.050,63	601	-
EDIFICIOS	342	1.313,78	602	163.166,12
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-
INSTALACIONES	344	1.630,93	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	45.478,04	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	36.924,13	611	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.549,25	613	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	12.549,25	713	-
370 OTROS ACTIVOS			714	
ACTIVO DIFERIDO			715	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,72	716	57.468,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.611,96	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,16	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.599,52	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			722	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	723
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724
	OTROS	383	-	725
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	726	54,66
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	727
	OTRAS	389	-	728
			729	132,94
			730	-
			731	-
			732	13.845,02
			733	-
			734	3.466,32
			735	-
			736	19,00
			737	6.652,12

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	415	263,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
		LOCALES	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	686,60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.291,60	
		LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	177,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	60,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
		CON EL IESS	421	17,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
		CON EMPLEADOS	422	210,46	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	84,64	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	56,60	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES			425	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			427	6.107,57	AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	69.411,58	
		DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	DEL EXTERIOR	763	-	
		DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
		DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	162.826,94	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	339,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES			451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	56,60
CRÉDITO A MUTUO			452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	38,14
ANTICIPO CLIENTES			471	-	EN EL EXTERIOR		807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	(+) 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	80,18
TOTAL OTROS PASIVOS			482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			483	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	6.107,57	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	240,54
					= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	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	814 - 816	240,54
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	60,14
					(-) 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	60,14
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	30,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	60,14
NOMBRE: IVAN ROBLES					INTERESES POR MORA		903	-
C.I. No. 0701695157					MULTAS		904	-
RUC No. 102638044001					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	60,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

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

Andrés Vera García
Superintendencia de Compañías
24 ABR 2006