



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0043338**

**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 079009274007	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA CAJETERAS DEL SUR CAJETUR C.LTUA.	203 EXPEDIENTE 39213
--------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.240,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	505
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	508
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	519
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.240,06	EXPORTACIONES NETAS	603
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
ACTIVO FIJO TANGIBLE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS	606
EDIFICIOS	342	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OBRAS EN PROCESO	343	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
INSTALACIONES	344	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
MUEBLES Y ENSERES	345	60,00		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		TOTAL INGRESOS	699
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	910,71		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	156,27		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	814,44		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
370 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BAJA DE INVENTARIOS	723
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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 CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.15	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		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.15	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	
	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	
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	806
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= 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.)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					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		824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
				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	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN