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

No. **30 0042375**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790093453001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOE CREACIONES CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 39248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.000,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	36.378,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	132.470,00
	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	59.983,55	RESERVA DE CAPITAL	509	113.393,00
	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	2
	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	3.491,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.678,53
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	17.005,67	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	56.209,81	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	251.424,06	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	291.341,25	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	31.390,00				
mercadería EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.800,52	ESTADO DE RESULTADOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	600 INGRESOS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311.937,94	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206.259,22	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
TERRENOS	341	203,00	OTRAS RENTAS	606	-	
EDIFICIOS	342	8.646,54	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	4.101,01	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	69.291,19	TOTAL INGRESOS	699	311.937,94	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	700 COSTOS Y GASTOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.260,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.120,00	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	138.620,71	
(-) ASOCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.540,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	44.142,80	
(-) ASOCIACIÓN 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	85.082,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.702,13	
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	17.005,67	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9.057,63	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	85.082,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	31.390,00	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.499,33	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	56.209,81	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	114.715,11	
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	5.230,61	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	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	25.696,47	
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	1.427,21
(-) 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	-
	OTRAS	389	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	1.164,27	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	291.341,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.000,00		
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	6.930,38		
400 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.355,45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	5.899,52	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.453,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	18.712,74	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	13.540,01		
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	1.122,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	303,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	CON EL IESS		427	356,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	CON EMPLEADOS		428	12.012,31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.366,18		
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	39.917,17	AL EXTERIOR	759	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	761	1.000,00		
	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	299.893,16			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.044,76	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-		
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.806,71		
CRÉDITO A MUTUO		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-		
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
ANTIPO 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	39.917,17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	10.238,05		
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	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
FIRMA CONTADOR						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	10.238,05
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818	2.559,51	
					(-) ANTIPO PAGADO		819	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.256,11	
					(-) 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	899	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	303,40	
					CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO		901	-	
NOMBRE: Vinicio Espinosa					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	303,40	
NOMBRE: Beatriz Freire					INTERESES POR MORA		903	-	
198	C.I. No. 0701946766	199	RUC No. 0704070390001		MULTAS		904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	303,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907					

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.			
				MES: 924 - - - DÍA: 925 - - -			

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

FECHA: 14 AGO 2006

BANCO DEL PICHINCHA C.A.