



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0043743

IMPORTANTE: SIRVASE 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 072 00441 01 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA COMERCIAL DE REPRESENTACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EXOTICOS 203 EXPEDIENTE 322,72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	76,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	269,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.416,65
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.262,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2.723,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	422,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.710,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	437,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	1.001,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	1.001,56
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.438,78

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1.886,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.244,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.531,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.070,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.301,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.138,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.728,40
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	31.866,94

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.541,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.677,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.477,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.416,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.814,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.055,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	687,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.052,51
COMBUSTIBLES	737	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL BIEN				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	245,42	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	99,46	
400 PASIVO			6.704,31	TRANSPORTE		743	282,60	
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	942,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.524,02	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	210,78	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	252,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-	
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-	
	CON EMPLEADOS	428	997,93	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	360,94		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.631,15		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	32.460,62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	2.406,32
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	360,94
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	2.045,33	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 479 + 489	499	= 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 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	2.045,33	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	511,33	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	64,31	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	507,02	
				(-) 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	189,16	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	2,04	
NOMBRE: L. Grazia Rodríguez				NOMBRE: Marco Roldán U.				
198 C.I. No. 0320630615		199 RUC No. 1800803335001		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	189,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA		903	3,09	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		904	30,68	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	222,93	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 2006				MES: 02			
DÍA: 02				DÍA: 02			

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

SELLO Y RECIBO DE RECEPCIÓN

00 - 14
Superintendencia de Compañías
2006