

FORMULARIO 10
RESOLUCIÓN N° 290-2007

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: **2005** 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
07100425001	Lavandera Sren ex ... la Cañada	39314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		
CAJA BANCOS 311	4.292,01		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.232,91		RESERVA LEGAL 507		145.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	1.000,00		RESERVA DE CAPITAL 509		14.124,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2.114,27		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	72,13		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	17,05		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		1.041,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PATRIMONIO NETO 598		16.594,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	7.749,61		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	499 + 598	62.109,26
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		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		87.123,44
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345			OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	16.604,15		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	5.167,96		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	5.166,51		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	2.126,83		TOTAL INGRESOS 699		87.123,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	24.102,12		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	7.968,33		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		27.614,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	7.968,33		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		15.201,26
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		9.751,05
	OTROS 383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		406,25	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		1.462,65	
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		7.274,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			
		COMBUSTIBLES 737		1.806,29	
		LUBRICANTES 738			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		166,00	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742		200,00	

DELEGIACIONES	DELEGIACIONES	718	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
	DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	744
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISION Cuentas Incobrables	752
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754
			AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES		431	LOCALES	757
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	GASTOS A SER REEMPOLSAOS	758
			LOCALES	758
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	785
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
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
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 808)	805
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS		481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
			= 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.TJ.)		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
		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
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTABLE	
NOMBRE: Ing. Juan Montalvo		NOMBRE: Ing. Carlos Castro R.	
198 C.I. No.	199 RUC No.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
17010450-72	0700248187001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.	820 Resol. No.	822 Resol. No.
806 USD	810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	820 USD	822 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	ASD: 923			

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

17-023-011530-7
COMISION EXAMINADORA
2006
474.83
PUNTO DE VENTA

