



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0042713

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
27005404001	PROYECTO DE DESARROLLO Y CO. LTDA.	39324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	24.036,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 1.200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	505 45.080,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.598,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 74,40
	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	5.711,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517 94.023,35
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 140.377,75
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 248.583,66
	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%		
TERRENOS	341	31.000,00	601	277.961,10	
EDIFICIOS	342	—	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	122.832,85	603	—	
INSTALACIONES	344	3.124,90	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.206,19	605	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.624,64	606	3.070,12	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.173,20	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	609	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	42.582,55	610	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16.854,08	611	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	612	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	208.690,25	613	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	451,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	338,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,75	BAJA DE INVENTARIOS	721	—

ACTIVOS LARGO PLAZO			720 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.742,02
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
OTROS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	509,74
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	COMBUSTIBLES	737	489,50

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.735,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741						
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	248.863,66	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	26.384,36	GASTOS DE VIAJE	745						
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.844,77	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 MÓVIL	750						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	33.615,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752						
	CON EL IEES	427	257,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753						
	CON EMPLEADOS	428	14.239,98	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	22.123,14	LOCALES	755						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR	756						
PROVISIONES		431	—	LOCALES	757						
CRÉDITO A MUTUO		432	—	AL EXTERIOR	758						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	108.505,91	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	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	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804						
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	807						
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	809						
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810						
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813						
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.I.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815						
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	816						
				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 816-819-820-821-822-823<0	895						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899						
					25.716,62						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 - 822	897						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					14.568,37						
PAGO PREVIO											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902						
INTERESES POR MORA					25.716,62						
MULTAS											
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	998						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.	922			923	
										MES: 924	
										DÍA: 925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										SELLO Y FECHA DE RECEPC	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004											

20 ABR 2005
COTI