

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

No. 30 0070267

**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 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 39364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	10,00	(-) 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	-	RESERVA LEGAL	507	408,62	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	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	-	
	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	252,92	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.061,54	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.030,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	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	10,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
	TERRENOS	341	-				
	EDIFICIOS	342	-				
	OBRAS EN PROCESO	343	-				
	INSTALACIONES	344	-				
	MUEBLES Y ENSERES	345	600,00				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	600,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	47.533,28				
	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	47.533,28				
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.360,00				
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
	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	10.050,00				
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-				
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-				
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-				
	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	-				
	COMBUSTIBLES	737	12.750,00				
	LUBRICANTES	738	-				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-				

400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.854,27	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	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	46,25	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	67,24	AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	
PROVISIONES				AL EXTERIOR		757	
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR		759	
439				3968,46		760	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		762	
	DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	
	DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		770	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PROVISIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
CRÉDITO A MUTUO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAIS		807	
469				EN EL EXTERIOR		808	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
ANTICIPO CLIENTES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812	
479				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	
TOTAL OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0		816	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0		817	
TOTAL DEL PASIVO				UTILIDAD CAMPO 814		818	
439 + 469 + 479 + 489				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
499				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820	
3968,46				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS 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.)				(-) ANTICIPO PAGADO		822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	
NOMBRE:				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	
C.I. No.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	
RUC No.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		827	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		828	
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		830	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		831	
908 N/C No.				PAGO PREVIO		832	
909 USD				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		833	
910 N/C No.				INTERESES POR MORA		834	
911 USD				MULTAS		835	
912 N/C No.				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		836	
913 USD				902 + 903 + 904		837	
914 N/C No.				DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIONES		838	
915 USD				916 N/C No.		839	
916 N/C No.				917 USD		840	
917 USD				918 N/C No.		841	
918 N/C No.				919 USD		842	
919 USD				920 N/C No.		843	
920 N/C No.				921 USD		844	
921 USD				922 N/C No.		845	
922 N/C No.				923 USD		846	
923 USD				924 N/C No.		847	
924 N/C No.				925 USD		848	
925 USD				926 N/C No.		849	
926 N/C No.				927 USD		850	
927 USD				928 N/C No.		851	
928 N/C No.				929 USD		852	
929 USD				930 N/C No.		853	
930 N/C No.				931 USD		854	
931 USD				932 N/C No.		855	
932 N/C No.				933 USD		856	
933 USD				934 N/C No.		857	
934 N/C No.				935 USD		858	
935 USD				936 N/C No.		859	
936 N/C No.				937 USD		860	
937 USD				938 N/C No.		861	
938 N/C No.				939 USD		862	
939 USD				940 N/C No.		863	
940 N/C No.				941 USD		864	
941 USD				942 N/C No.		865	
942 N/C No.				943 USD		866	
943 USD				944 N/C No.		867	
944 N/C No.				945 USD		868	
945 USD				946 N/C No.		869	
946 N/C No.				947 USD		870	
947 USD				948 N/C No.		871	
948 N/C No.				949 USD		872	
949 USD				950 N/C No.		873	
950 N/C No.				951 USD		874	
951 USD				952 N/C No.		875	
952 N/C No.				953 USD		876	
953 USD				954 N/C No.		877	
954 N/C No.				955 USD		878	
955 USD				956 N/C No.		879	
956 N/C No.				957 USD		880	
957 USD				958 N/C No.		881	
958 N/C No.				959 USD		882	
959 USD				960 N/C No.		883	
960 N/C No.				961 USD		884	
961 USD				962 N/C No.		885	
962 N/C No.				963 USD		886	
963 USD				964 N/C No.		887	
964 N/C No.				965 USD		888	
965 USD				966 N/C No.		889	
966 N/C No.				967 USD		890	
967 USD				968 N/C No.		891	
968 N/C No.				969 USD		892	
969 USD				970 N/C No.		893	
970 N/C No.				971 USD		894	
971 USD				972 N/C No.		895	
972 N/C No.				973 USD		896	
973 USD				974 N/C No.		897	
974 N/C No.				975 USD		898	
975 USD				976 N/C No.		899	
976 N/C No.				977 USD		900	
977 USD				978 N/C No.		901	
978 N/C No.				979 USD		902	
979 USD				980 N/C No.		903	
980 N/C No.				981 USD		904	
981 USD				982 N/C No.		905	
982 N/C No.				983 USD		906	
983 USD				984 N/C No.		907	
984 N/C No.				985 USD		908	
985 USD				986 N/C No.		909	
986 N/C No.				987 USD		910	
987 USD				988 N/C No.		911	
988 N/C No.				989 USD		912	
989 USD				990 N/C No.		913	
990 N/C No.				991 USD		914	
991 USD				992 N/C No.		915	
992 N/C No.				993 USD		916	
993 USD				994 N/C No.		917	
994 N/C No.				995 USD		918	
995 USD				996 N/C No.		919	
996 N/C No.				997 USD		920	
997 USD				998 N/C No.		921	
998 N/C No.				999 USD		922	
999 USD				1000 N/C No.		923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

