

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790098951001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS GUSYCHA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE: 39410
-------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 4.400,00		
DEBIDO	CAJA BANCOS 311	4.737,29	(-) 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		9,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509		174,51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	6.073,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		10.856,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		49,60
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 503		6.222,29	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509		11.295,15	
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		1040.195,91
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	43,00		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	470,96		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 609		1040.195,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	61,43		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	452,53		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		984.430,18
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 + 365 369	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		3.441,77
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		BAJA DE INVENTARIOS 729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	266,22		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		8.971,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	234,45		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	31,77		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		1.480,43
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		1.232,00
OTROS 383	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		12.236,20
OTRAS 389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
OTROS ACTIVOS 394	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 + 382 + 383 + 385 + 387 + 389 + 393 + 394 397	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
			COMBUSTIBLES 737		25.207,62
			LUBRICANTES 738		62,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		

400 PASIVO				TRANSPORTE		1.701,42	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (egasejos 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	
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	5.907,41	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	167,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	67,64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427	272,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	604,32
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	21,78		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	6.436,58		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	781	167,04
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		783	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	11.080,86	PÉRDIDAS EN CARTERA		785	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	145,19
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	21,78	
PROVISIONES	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.080,86	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	147,15	
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) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814		
TOTAL DEL PASIVO	499	17.517,44	= 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.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	270,56
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	67,64
				(-) 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 818-819-820-821-822-823-0		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	67,64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	33,82
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	67,64
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGAR		909	67,64				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	NIC No.	919	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923	
				MES: 924		DÍA: 925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$ 67,64** DATA: 0091 REP: 4700510 Codigo: 50 DE 20 ABR 2006

Paula Vera Garcia