40925

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2004-0177

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

No. 30 0008908

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990659125001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUBITRAS KROOM S.A.	203 EXPEDIENTE 40925-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	128,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.354,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.212,61		RESERVA DE CAPITAL	1.065,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.212,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.212,61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (trabajadores)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS A EXTRANJERO	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1.216,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
499 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoridades, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,45
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	420	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		LOCALES	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-609) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	3,45
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO ADUM BOSCHETTI — NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.

905 C.I. No. 0908891062 — 906 RUC No. 0909943235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 918 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 919 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. -	921 Resol. No. -		
922 USD -	923 USD -		

AÑO: 924 - - - - MES: 925 - - DÍA: 926 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

REGISTRO DE SOCIEDADES 23 MAR 2006 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAR 2006 GUAYAQUIL

ARCHIVO 23 MAR 2006 GUAYAQUIL

ARCHIVO 23 MAR 2006 GUAYAQUIL

ARCHIVO