

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	
--------------------------------------	--	---------	--	---------------------------------	--	----------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
VALZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	499 + 598
	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		601
EDIFICIOS	342		602
OBRA EN PROCESO	343		603
INSTALACIONES	344		604
MUEBLES Y ENSERES	345		605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		715
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		716
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		717
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		720
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 INGRESOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		721
CLIENTES RELACIONADOS	381		722
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		723
OTROS	383		724
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		725
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		726
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		727
OTRAS	389		728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		729
OTROS ACTIVOS	394		730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		731
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		732
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 399		733

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		744
LOCALES	411		745
DEL EXTERIOR	413		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		747
LOCALES	415		748
DEL EXTERIOR	417		749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		750
LOCALES	419		751
DEL EXTERIOR	421		752
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	753
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	754
	CON EL IESS	427	755
	CON EMPLEADOS	428	756
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		758
PROVISIONES	431		759
CRÉDITO A MUTUO	432		760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		761
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		762
LOCALES	441		763
DEL EXTERIOR	443		764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		765
LOCALES	445		766
DEL EXTERIOR	447		767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449		768
LOCALES	449		769
DEL EXTERIOR	451		770
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		771
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		772
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		773
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		775
PROVISIONES	459		776
CRÉDITO A MUTUO	461		777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		778
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471		779
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		781
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		782
TOTAL OTROS PASIVOS	489		783
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		784
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499		785

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
		UTILIDAD CAMPO 814	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 818-819-820-821-822-823 < 0		898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA S
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Flor Maria Merlo