

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: 0990718938001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAVERIN S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2,000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) 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	79.47
	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	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1,382.75
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	503.28
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3,940.40
	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	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	746.36
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3,528.00	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	699	62,100.68
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,587.60	700 COSTOS Y GASTOS		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,940.40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57,756.49
	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	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1,940.40	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4,299.47
				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	-
				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	-
				LUBRICANTES	738	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
				TRANSPORTE	743	-
				GASTOS DE GESTIÓN (asesores, accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
				GASTOS DE VIAJE	745	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,200.00
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	317.52
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
				AL EXTERIOR	755	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
				AL EXTERIOR	759	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
				OTROS GASTOS	761	-
				LOCALES	762	-
				DEL EXTERIOR	763	-
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	63,573.43

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,437.12	GASTOS DE GESTIÓN (asesores, accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	OTROS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,200.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	317.52
	DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	430	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	AL EXTERIOR	757	-	
PROVISIONES	435	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	AL EXTERIOR	759	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,437.12				

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	453	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
	DEL EXTERIOR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	63,573.43
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-				
PROVISIONES	463	-				
CRÉDITO A MUTUO	465	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
				- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTIPO 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 DE EJERCICIOS ANTERIORES	823	-
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

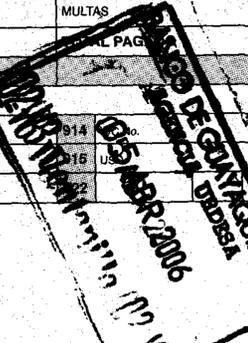
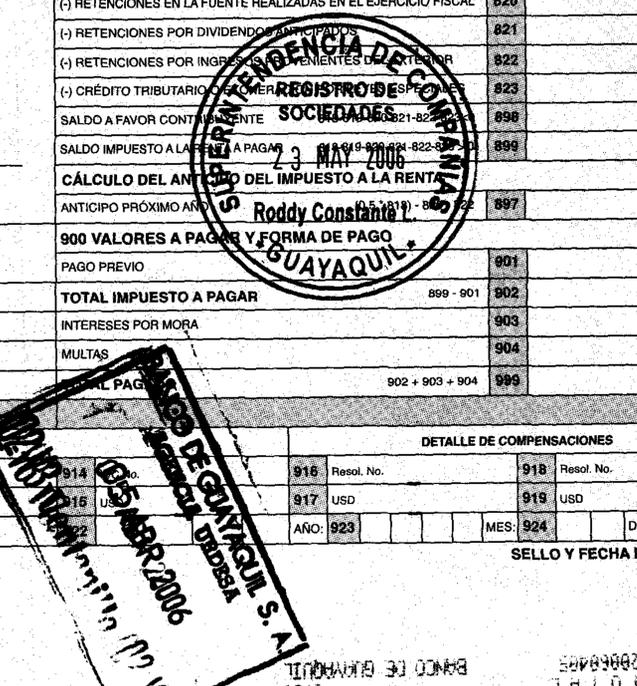
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Milton Casanova M.
 FIRMA CONTADOR: Mayra Bravo M.

RUC No. 0019487074
 RUC No. 0019361477001



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN