Bal 1 2005

"PARA DIGITALIZAR"

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0037535

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990355609001	Formas Continuas Ecuatorianas Ind.Forcontesa	44276-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,000.00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3,170.92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,446.71	RESERVA LEGAL	507	1,241.27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509	1,412.35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,042.61
	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	924.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3,167.86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	94,754.09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	226,409.71
	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	14,541.63			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	–			
EDIFICIOS		342	–			
OBRAS EN PROCESO		343	109,027.22			
INSTALACIONES		344	–			
MUEBLES Y ENSERES		345	6,310.02			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	41,617.65			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	7,956.07			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	71,701.86			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	35,543.60			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	201,069.22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	201,069.22			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	60.83			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	34,113.12			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	23,925.36			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,253.64			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
	OTROS	383	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
	OTRAS	388	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–			
OTROS ACTIVOS		394	545.22			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	545.22			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	226,409.71			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	55,043.23			
	DEL EXTERIOR	413	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	27,600.00			
	DEL EXTERIOR	417	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–			
	DEL EXTERIOR	421	–			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,173.28			
	CON EL IESS	427	15,964.73			
	CON EMPLEADOS	428	8,162.77			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	823.20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–			
PROVISIONES		431	12,872.31			
CRÉDITO A MUTUO		432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	131,645.62			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–			
	DEL EXTERIOR	443	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–			
	DEL EXTERIOR	447	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–			
	DEL EXTERIOR	451	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–			
PROVISIONES		459	–			
CRÉDITO A MUTUO		461	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	131,645.62			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	17,860.00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	335,393.73		
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	353,253.73		
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	97,140.95		
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 DEMÁS REMUNERACIONES			724	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	57,439.83		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	6,801.95		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	9,923.62		
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	16,272.55		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	3,[illegible].00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	–		
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	455.15		
COMBUSTIBLES			737	[illegible]		
LUBRICANTES			738	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	–		
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	17,379.39		
TRANSPORTE			743	4,550.00		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	4,435.93		
GASTOS DE VIAJE			745	2,604.13		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	83,314.98		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	4,501.23		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	6,072.41		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	3,417.90		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	9,923.62		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	–		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES		754	7,333.16		
	AL EXTERIOR		755	–		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		756	–		
	AL EXTERIOR		757	–		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		758	–		
	AL EXTERIOR		759	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	–		
OTROS GASTOS	LOCALES		761	–		
	DEL EXTERIOR		762	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	347,737.41		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		801	5,521.32		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		802	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	828.20		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		804	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		805	–		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	–		
	EN EL EXTERIOR		807	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		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	4,693.12		
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	–		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	4,683.12		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1,173.28		
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	924.00		
(-) 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	249.28		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		897	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	249.28		
INTERESES POR MORA			903	–		
MULTAS			904	–		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	249.28		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Daniel Rivadeneira	Lauro Morán A.
198 C.I. No. 0910024318	199 RUC No. 0994136272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	919	USD
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 AGO. 2005 GUAYAQUIL

332 12:51:10 04/19/2006 0 1 gfalquef
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-089454 P
US$249.28 BANCO [illegible]