IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 C.I. No.: **0903680007** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TASKI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **44665**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	OTRAS RENTAS	608	--	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	--	TOTAL INGRESOS	610	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
ARRUOLADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
TERRENOS	341	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
EDIFICIOS	343	486,96	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	136,88	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	350,38	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	350,38	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	--
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	734	--	--
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	358,69	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,87	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	322,82	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	--
OTROS	383	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	OTROS COSTOS	748	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	--
OTRAS	389	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--	--
OTROS ACTIVOS	394	--	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	673,20	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	--
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	--
LOCALES	411	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	--
DEL EXTERIOR	413	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	--
LOCALES	415	--	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	--
DEL EXTERIOR	417	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	--
LOCALES	419	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	--
DEL EXTERIOR	421	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	--
OBLIGACIONES	423	--	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	--
CON EL IESS	425	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	--
CON EMPLEADOS	427	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	30	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	35,87	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	--
LOCALES	441	--	--	LOCALES	775	--	--
DEL EXTERIOR	443	--	--	AL EXTERIOR	776	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	--
LOCALES	445	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43,17	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
DEL EXTERIOR	451	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	43,17	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	43,17
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--	43,17
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	--
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	--	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--
OTROS PASIVOS	483	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--	--
RESERVA LEGAL	507	--	--	= PÉRDIDA	815	--	43,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	--	UTILIDAD CAMPO #14	816	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	126,80	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	673,20	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	673,20	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	--	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ELVIA SUA S.R.L.				PAGO PREVIO	901	--	--
C.I. No.: 0903680007				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
RUC No.: 0900133010001				INTERESES POR MORA	903	--	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	--	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

911 14:10:07 05/31/2005 0 1 null=cl
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=1
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 32-04-13302-1
 UFFICIO DE REGISTRO Y VALUACIÓN