IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990992525001	HER SUAR S.A.	44665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	6,82	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	-
	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	6,82	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS 341	-	1.005,00	
EDIFICIOS 342	-	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-	-	
INSTALACIONES 344	-	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	486,96	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	141,44	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	345,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	345,52	
370 OTROS ACTIVOS		802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ACTIVO DIFERIDO		803 EXPORTACIONES NETAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	358,69	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	71,74	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	286,95	
ACTIVOS LARGO PLAZO		804 EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	145,00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	
	OTROS 383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	
	OTRAS 389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	-	
OTROS ACTIVOS 394	-	-	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	145,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	-	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	784,29	

400 PASIVO		805 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		806 OTRAS RENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	6,90	
	DEL EXTERIOR 413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	
	CON EL IESS 427	-	
	CON EMPLEADOS 428	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	-	
PROVISIONES 431	-	-	
CRÉDITO A MUTUO 432	-	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	6,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO		807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	
PRESTAMOS 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		808 OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	
480 OTROS PASIVOS		809 OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	-	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6,90	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			93,16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
			23,29
		(-) 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	
			23,29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	11,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
			-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			23,29
		INTERESES POR MORA	
			-
		MULTAS	
			-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
			23,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD	922 USD	923 USD	924 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922				

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A-21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEBIDOR - PAGADOR
 03 MAR 2006
 Olga Yanina Fernández Castro
 Fernández Castro Olga Yanina