Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

No. 30 0004745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0697 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 159 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 0990888604001 BUILSA SERVICIOS NACIONALES S.A. 44929 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00 CAJA BANCOS 4.273.83 311 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 49,63 **RESERVA LEGAL** 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 508 383,39 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FARACIONES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 0,84 513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCIÓN (CAPACICIOS ANTERIORES)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCIÓN (CAPACICIOS ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR A PARTICIPADA DEL EJERCIÓN (CAPACICIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 24,81 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 14,25 601,13 517 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJE 519 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 1.834,15 TOTAL PATRIMONDO TOTAL 598 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 4.313.73 599 TOTAL PASIVO Y ATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE BESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.428,00 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.313.73 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO 17,54 **OTRAS RENTAS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 341 TERRENOS 608 OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** 342 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** 343 749.632,51 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 751.078,05 INSTALACIONES 344 699 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 749.632,51 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 728 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC POR COBRAR 733 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **OTRAS** COMBUSTIBLES 738 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 739 394 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **\$EGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 399 742 147.66 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 4.313.73 **400 PASIVO** TRANSPORTE 743 744 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 2.000.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 96,60 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <u> 137.76</u> 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 200.38 OBLIGACIONES 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 141_44 430 758 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 **PROVISIONES AL EXTERIOR** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER **REEMBOLSADOS** 759 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **AL EXTERIOR** 2.479.5B 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 258,33 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 750.135.10 451 799 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 942.95 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 456 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 102 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 457 141.44 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 468 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATHIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801.51 815 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 2.479.5B 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 801.51 818 (816 * 15%) + (8†7 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <u> 200.38</u> 819 (-) ANTICIPO PAGADO <u>24.81</u> 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 14.25 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE avier 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 161.32 FIRMA/CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ---CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 85.94 VICENTE BARRICA MEDINA JAVIER ARAUZ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 902 199 198 161.32 899 - 901 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 0910659655001 0900557679 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 902 + 903 + 904161.32 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 910 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. N/C No. 909 USD 917 919 USD 915 USD 911 913 USD USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

922

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

923

AÑO: