

46374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716147001  
 RAZON SOCIAL: TASKI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	40
201	RUC	1790716147001
202	Razón Social	TASKI S.A.
203	EXPEDIENTE	4539485
311	Caja bancos	28.717.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	55.469.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1.225.21
321	Otras cuentas por cobrar	733.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4.109.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7.100.92
326	Inventario de materia prima	195.198.29
327	Inventario de productos en proceso	9.352.66
328	Inventario de suministros y materiales	12.968.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	371.824.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3.739.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	686.209.26
345	Muebles y enseres	10.886.18
346	Máquinaria y equipo	1.009.351.76
349	Equipo de computación y software	219.832.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70.195.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	578.310.85
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	43.137.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	588.818.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	54.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	588.872.78
377	Otros activos diferidos	64.377.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64.377.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	1.339.459.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50.938.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	27.033.90
427	Obligaciones con el IESS	4.252.11
428	Obligaciones con empleados	12.019.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5.453.19
431	Provisiones a corto plazo	20.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	100.356.89
449	Prestamos de accionistas locales	409.183.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409.183.91
471	Anticipo clientes	23.174.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.174.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	532.695.03
501	Capital suscrito o asignado	200.000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100.000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716147001

RAZON SOCIAL: TASKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	256,869.19
509	Reserva de capital	226,911.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,993.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	806,764.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,339,459.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	761,424.41
606	Otras rentas	524.91
699	TOTAL INGRESOS	761,949.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	135,720.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	118,652.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	234,230.23
715	Inventario inicial de materia prima	218,338.09
716	Compras netas locales de materia prima	133,747.26
717	Importaciones de materia prima	136,258.34
718	(-) Inventario final de materia prima	195,198.29
719	MCD sueldos y salarios	9,490.75
720	Inventario final de productos en proceso	9,352.66
721	Inventario inicial de productos terminados	125,622.44
722	MCD honor a extranjeros por servicios	137,594.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,721.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,709.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,905.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,240.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	591.75
732	Mantenimiento y reparaciones	11,188.16
735	Comisión a sociedades	1,360.03
736	Promoción y publicidad	1,116.55
737	Combustibles	600.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,797.41
742	Suministros y materiales	33,479.84
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	2,625.99
745	Gastos de viaje	3,590.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,173.89
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,764.83
748	Impuestos contribuciones y otros	10,191.81
749	Depreciación de activos fijos	114,177.33
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	9,457.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,937.50
761	Otros gastos locales	25,550.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	725,594.74
801	Utilidad del ejercicio	36,354.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,453.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	770.16
814	Utilidad Gravable	31,671.55

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790716147001

RAZON SOCIAL: TASKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable .....	31.671.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO .....	7.917.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal .....	7.258.72
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar .....	619.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) .....	619.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) .....	619.17
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL .....	1713137162
199	RUC CONTADOR .....	1705364477001
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago .....	619.17
930	FORMA DE PAGO .....	Convenio De Débito
931	BANCO .....	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio .....	619.17



Firma Representante Legal

C.I. 1713137162



Firma Contador (a)

C.I. 1705364477001