FORMULARIO 101 — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 30 0028254

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791117630001	JULIO VINUEZA DISEÑO C. LTDA.	50223-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	87.384,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	191.324,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.812,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.681,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.332,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.398,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	13.649,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	88.488,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.914,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.965,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436.327,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	11.023,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	31.374,94
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.129,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	85.650,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.071,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.824,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108.429,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	82,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	544.839,84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	239,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	69.967,26
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	32.820,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	12.726,17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	117.221,16
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	22.913,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.887,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CARTERA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
CARTERA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	100.306,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	100.306,97
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	356.194,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1.138,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	64.621,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.850,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	97.395,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.645,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	544.839,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'347.851,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.548,44
OTRAS RENTAS	8.055,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	1'357.455,24

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.046,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90.918,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	360.477,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	101.453,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	813,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.914,80
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	206.344,91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	41.374,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144.619,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.139,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.816,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21.477,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	4.443,76
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.588,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.141,20
TRANSPORTE	17.300,98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	155,34
GASTOS DE VIAJE	2.702,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	22.325,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.322,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.243,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.909,20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	1.351,87
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	
GASTOS POR INTERMEDIACIÓN — LOCALES	
GASTOS POR INTERMEDIACIÓN — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS — LOCALES	312.555,98
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'204.700,26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	152.754,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	22.913,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	129.841,73
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	129.841,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	32.460,43
(-) ANTICIPO PAGADO	214,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.434,60
(-) 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	18.811,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	2.795,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	18.811,01
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18.811,01

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
[firma]	Mercedes Pinto E.
NOMBRE: JULIO VINUEZA	NOMBRE: MERCEDES PINTO
C.I. No. 1705965303	RUC No. 1708962681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18.811,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS — 17 ABR 2006 — Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO — MONCAYO CECILIA CAJERO 050

22-003-007488-9 $18,811.01 2006/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50