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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. J- 0052761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791213777001	MONCAYO MOSQUERA MARMOL CIA.LTDA.	51403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
BANCOS	CAJA, BANCOS	311	3,037.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		1,321.14
CLIENTES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (EL ENTES NO REL) AGIONISTAS	315		RESERVA LEGAL	507		739.37
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		227.07
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.60	RESERVA DE CAPITAL	509		12,477.81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		2,733.66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (ver anexo)	324	714.65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		12,687.35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (ejercicio)	326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		21.84
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		5,189.56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		13,937.50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN R.MAGEN	309					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIC PADO		312					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,754.83				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342	15,971.26				
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345	458.51				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	811.67				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	7,063.86				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE MEQUINAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10,177.58				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	141.91				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373					
SALDO DISLOCADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	136.82				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.09				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTE) A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	388					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389					
OTROS ACTIVOS		391					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397					
ACTIVOS CONTINGENTES (detallarlos)		398					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	13,937.50				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,486.33				
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3,398.16				
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	709.42				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425					
	CON EL IESS	427	115.76				
	CON EMPLEADOS	429	214.23				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430					
PROVISIONES		431	1,823.74				
CRÉDITO A MUTUO		436					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8,747.64				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES PUESTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457					
PROVISIONES		458					
CRÉDITO A MUTUO		461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	8,747.64				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601			13,497.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602			
EXPORTACIONES NETAS				603			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605			
OTRAS RENTAS				606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607			
OTRAS RENTAS EXENTAS				608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609			
INGRESOS POR REEMBOLSO				610			
TOTAL INGRESOS				699			13,497.01
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				713			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722			
BAJA DE INVENTARIOS				723			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				725			6,660.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS				725			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726			1,362.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727			1,072.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				733			1,315.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734			
COMISIÓN A SOCIEDADES				735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736			
COMBUSTIBLES				737			
LUBRICANTES				738			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741			
SUMINISTROS Y MATERIALES				742			
TRANSPORTE				743			83.30
GASTOS DE GESTIÓN (Alimentación a ejecutivos, trabajadores y clientes)				744			
GASTOS DE VIAJE				745			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747			1,106.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749			787.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750			1,130.76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753			
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	LOCALES			754			
	AL EXTERIOR			755			
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES FINANCIERAS VINCULADAS	LOCALES			756			
	AL EXTERIOR			757			
GASTOS A SER DEDUCIDOS	LOCALES			758			
	AL EXTERIOR			759			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760			
OTROS GASTOS	LOCALES			761			
	DEL EXTERIOR			762			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764			
PÉRDIDAS EN CAPTURA				765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799			13,516.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 <0		802			21.84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(Trasladar campo 607)		804			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(Trasladar campo 608)		805			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS			806			
	EN EL EXTERIOR			807			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	ACREEDORES PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)			808			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805+809)			810			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 ó 0			814			
- PÉRDIDA	802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 -812+813+0			815			
(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				816			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				818			
(-) ANTICIPO PAGADO				815			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821			
(-) RELACIONADAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-(819-820-821-822-823+0)			898			
SALDO IVP JESTO A LA RENTA A PAGAR	818-(819-820-821-822-823+0)			825			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,4 * 818) - 822 - 823	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ESTO ME HAYA DE SUSCITAR. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO MONCAYO M.

NOMBRE: GUADALUPE MOSQUERA N.

188 C.I./R.U.C. 1700923730

189 R.U.C. No. 1703165197001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD	
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	914				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Retef. No.		916 N/C No.		917 N/C No.	
918 USD		919 USD		920 USD	
AÑO 921	MES 922			DÍA 923	

924 PERIODO FISCAL No.

925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 MAR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170164DGER-6177-A 21-04-2004