SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 0012904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791339215001	Deprisbc. Cia Ltda	53965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	1.913.20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) 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)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	464.24
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	3.048.97
GASTOS PAGADOS	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	368	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	373	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	374	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	375	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379	6.327.07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.580,00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.458.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.122.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	13.122.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 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	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	19.451.07
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.250.14
	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	196.67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	132.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—
PROVISIONES		435	—
CRÉDITO A MUTUO		436	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.185.64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.733.92
	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)		453	—
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	2.517.30
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.251.22
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 489	499	13.437.36

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	505	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.343.68
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	590.03
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.013.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	19.451.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.508.80
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	OTRAS RENTAS	606	9.817.30
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS		699	25.326.10
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	4.970.04
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.048.97
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.185.55
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	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	732	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.400,00
	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	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.796.01
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REDIMIDA MAYOR	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 CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	24.400,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	925.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	132.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal 3 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	786.70
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	786.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	196.67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	464.24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES 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	824	268.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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 DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	HERRERA DIEGO	NOMBRE:	HERNANDEZ MILO
208 C.I. No.	1705694881	209 RUC No.	1701423582001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

DETALLE DE RETENCIONES

926	Reten. No.	—	927	Reten. No.	—	928	Reten. No.	—	929	Reten. No.	—	930	Reten. No.	—	931	Reten. No.	—
932	USD	—	933	USD	—	934	USD	—	935	USD	—	936	USD	—	937	USD	—
938			939			AÑO 940		MES 941		DÍA 942							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

NUMERO DEL PROTOCOLO DECLARACIONES: 001-007-0007000
20 OCT 2006 10:00

Valor: $ 0.00 CAJA:0171 REF:0617910 COD:0.50 EFI