DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 30 0064243

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO: 2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791356187001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AVENDAÑO CORREA BARCEZA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	54459		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		26.219
342 EDIFICIOS		
343 OBRAS EN PROCESO		
344 INSTALACIONES		
345 MUEBLES Y ENSERES		225.69
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.763.44
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.921.43
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		26.286.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		731.25
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.230.57
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.495.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		1.466.08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CLIENTES RELACIONADOS		
381 CLIENTES NO RELACIONADOS		
382 OTROS		
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
385 OTRAS		
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
387 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 379 + 389		27.752.78

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCALES		
414 DEL EXTERIOR		
415 LOCALES		
416 DEL EXTERIOR		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
419 CON EL IESS		
420 CON EMPLEADOS		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
423 PROVISIONES		
424 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR		
443 LOCALES		
444 DEL EXTERIOR		
445 LOCALES		
446 DEL EXTERIOR		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
451 PROVISIONES		
452 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489		
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		53.409.41
504 RESERVA LEGAL		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
506 RESERVA DE CAPITAL		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.092.86
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4.963.77
TOTAL PATRIMONIO NETO 509		27.752.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		27.752.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
603 EXPORTACIONES NETAS		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
606 OTRAS RENTAS		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
611 TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723 BAJA DE INVENTARIOS		
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.140
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
737 COMBUSTIBLES		
738 LUBRICANTES		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		46.78
743 TRANSPORTE		
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
745 GASTOS DE VIAJE		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		629.38
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.657.90
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.432.76
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
754 INTERESES BANCARIOS: LOCALES		
755 INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR		
756 INTERESES DE TERCEROS: LOCALES		
757 INTERESES DE TERCEROS: AL EXTERIOR		
758 COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		
759 COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR		
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
761 OTROS GASTOS: LOCALES		56.45
762 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR		
763 NO QUE SE CARGUEN AL GASTO		
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		
766 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		4.963.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4.963.77
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)		
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS		
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR		
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x 15%		
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		4.963.77
816 VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 815 < 0): REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
817 VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 815 < 0): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		
819 (-) ANTICIPO PAGADO		
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901		
903 INTERESES POR MORA		
904 MULTAS		10
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		10

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RICARDO AVENDAÑO	NOMBRE:	EDITH VALDEHONDO
906 C.I. No.	170175 0323	907 RUC No.	1706435920001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USO	916	USO	917	USO	918	USO

919 CAMPO 812 Y 825 LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	922	Resol. No.				
923	USO	924	USO				
925	AÑO	926	MES	927	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-0

14 JUN. 2006

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ FRANCISCO DE ORELLANA

32-001-032298-2 $10.00 2006/06/13 Banco Internacional ... $0.50