

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

No. **30 0001088**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **35**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991016724001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDEFATIGABLE S.A.	203 EXPEDIENTE 57214
---------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	32.907,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	420.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.328,61	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	610.932,38	RESERVA DE CAPITAL	509	47.392,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.481,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	908.027,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	68.102,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	12.096,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	897.333,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	17.738,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	460.347,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	61.007,09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.193.558,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	714,84			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	36.321,87			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	669.165,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	544.456,16
EDIFICIOS	342	2.431.055,45	EXPORTACIONES NETAS	603	333.300,89
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	713.460,61
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	227.929,94	OTRAS RENTAS	607	3.190,89
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	142.609,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	24.298,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	22.931,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.318,74	TOTAL INGRESOS	699	1.594.408,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.187.063,74			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.333.245,01			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.333.245,01			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRA NETA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.717,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	201.358,90
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	289.630,92
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	43.366,46
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	87.602,05
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	5.538,81
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	61.053,30
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	61.338,14
			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	2.880,84
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.692,30
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	46.120,75
			TRANSPORTE	743	401.999,11
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	18.677,60
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	59.230,04
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	26,80
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18.683,97
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	96.682,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	93.758,69
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	56.492,14
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	12.703,42
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.603.553,90

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	66.860,38	699 - 799 > 0	801	-
DEL EXTERIOR	413	1.004,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	9.145,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	1.066.138,22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	43.518,50
OBLIGACIONES	423	5.992,48	EN EL PAIS	807	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2.115,47	EN EL EXTERIOR	808	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	1.910,69	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
CON EL IESS	428	10.880,86	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES	432	14.608,22	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
CRÉDITO A MUTUO	433	353.317,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	34.373,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.522.828,47	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	816	-
			UTILIDAD	817	34.373,15
			GAMPO 814	818	8.593,29
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	6.477,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	2.115,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO	901	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.115,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES POR MORA	903	-
DEL EXTERIOR	447	-	MULTAS	904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.115,47
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	41.981,43			
PROVISIONES	461	12.645,45			
CRÉDITO A MUTUO	463	1.155.716,05			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.210.382,93			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.733.211,40			

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.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD	816	34.373,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
GAMPO 814	817	8.593,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.477,82
			(-) 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	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.115,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
				923	
				924	
				925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN