

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106**
 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **09114497001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TASIG S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **59468**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	1 078,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	24 011,39	RESERVA LEGAL	607		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3 601,91	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	153,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15 194,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1 877,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2 475,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18 469,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	24 635,34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23 519,03				
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS			
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187 763,02	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603		
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1 272,89	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	156,59	TOTAL INGRESOS	699	187 763,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1 116,31	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	59 226,92	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
370 OTROS ACTIVOS			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS	721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS	722		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		BAJA DE INVENTARIO	723		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	7 200,00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo los de los socios)	726	1 614,91	
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1 295,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		GASTO PROVISIÓN PARAFISCAL	728		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES POR NATURALES	729	20 164,45	
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	18 243,67	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	153,00	
OTROS ACTIVOS	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5 330,00	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1 230,00	
			COMBUSTIBLES	737	2 227,16	
			LUBRICANTES	738	20,00	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
			RENTAS Y RECARGOS	741		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	44,88	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1 200,00	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	22,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	291,14	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3 06,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	29 230,00	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3 001,91	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	103,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	LOCALES	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	AL EXTERIOR	756			
PROVISIONES	435	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757			
CRÉDITO A MUTUO	437	LOCALES	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6 165,84	AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	761	46 940,00	
	DEL EXTERIOR	443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	185 287,59	
	DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2 475,43
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	371,32	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	807		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	2 104,12	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	2 104,12	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	526,00	
			(-) ANTIPO PAGADO	821		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	1 977,00	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	1 351,60	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA			
MULTAS			MULTAS			
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			

DECLARACIÓN QUE CONSTITUYE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Ley N° 27092 del I.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			AÑO: 2005		
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			MES: 02		
			DÍA: 02		
			AÑO: 2006		

SELO DE RECEPCIÓN
 2006