

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991181202001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Blix S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65764**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	4.534,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	26.066,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	180,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.648,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	409,24
INVENTARIO DE MAJERÍA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	44,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	27.370,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	81.775,78	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	318.359,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	718,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	131.232,64
EDIFICIOS	342	104.458,68	EXPORTACIONES NETAS	603	426.868,00
OBRAS EN PROCESO	343	97.510,39	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	15.246,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	8.118,63	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	111.239,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	319,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	34.153,57	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	18.437,14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	558.100,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	164.542,08			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	225.720,80			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	225.720,80			

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 NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.428,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.580,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	81.775,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	120.394,46
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.630,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.800,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	318.359,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.853,61
			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	4.390,06
			LUBRICANTES	738	2.786,71
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.587,11
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.272,30
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.091,26
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.517,78
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24.552,48
			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	1.687,20
			LOCALES	754	—
			AL EXTERIOR	755	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
			LOCALES	756	—
			AL EXTERIOR	757	—
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
			LOCALES	758	—
			AL EXTERIOR	759	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
			OTROS GASTOS	761	257.017,62
			LOCALES	761	—
			DEL EXTERIOR	762	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	558.048,64

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	169.062,12	899 - 799 > 0	801	58,00
LOCALES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	7,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
LOCALES	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	EN EL PAIS	808	—
LOCALES	419	—	EN EL EXTERIOR	807	—
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
OBLIGACIONES	423	1.472,30	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	—
CON EL IESS	427	61,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
CON EMPLEADOS	428	1.508,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	44,20
PROVISIONES	431	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	UTILIDAD	816	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	172.104,64	CAMPO 814	817	44,20
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	899	33,15
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS	907	—
			ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	—
			PAGO PREVIO	902	—
			<b>TOTAL IMPUESTO</b>	901	33,15
			INTERESES POR MORA	903	0,55
			MULTAS	904	1,99
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	35,69

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. Alberto Serrano M.** NOMBRE: **Ing. Walter Aníbal P.**

198 C.I. No. **090321182-5** 199 RUC No. **090192580001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **35,69**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. **—** 910 N/C No. **—** 912 N/C No. **—** 914 N/C No. **—** 916 Resol. No. **—** 918 Resol. No. **—**

909 USD **—** 911 USD **—** 913 USD **—** 915 USD **—** 917 USD **—** 919 USD **—**

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. **—** 921 **—** REGISTRO OFICIAL No. **—** 922 **—** AÑO: **—** MES: **—** DÍA: **—**

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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) = 11,05

(-) ANTICIPO PAGADO = 0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL = 0

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = 0

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR = 0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES = 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA = 11,05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS

ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO = 0

TOTAL IMPUESTO = 11,05

INTERESES POR MORA = 0,55

MULTAS = 1,99

TOTAL PAGADO = 13,59