

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0031226	
FORMULARIO 101		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			
RESOLUCIÓN N° 2005-0937		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 AÑO 2003		102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				103 No. Empleados bajo nómina	
104 RUC 0991206795001		105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARA MOR S.A.		106 EXPEDIENTE 66301	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS			EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES			OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Industria y Comercio)		
CLIENTES RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO			LUBRICANTES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
OTROS			GASTOS DE GESTIÓN (asesores a sociólogos, trabajadores y clientes)		
DECLARACIONES CON ENTREGA DE PREPUESTO			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS DE ACCIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	741	-	GASTOS DE VIAJE	742	-	-
	DEL EXTERIOR	743	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	745	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-
	DEL EXTERIOR	746	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	749	540.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-
	DEL EXTERIOR	750	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	-
DEMANDAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	751	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	752	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
	CON EL IESS	753	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
	CON EMPLEADOS	754	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	754	-	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	755	-	AL EXTERIOR	755	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		756	-	LOCALES	756	-	-
PROVISIONES		757	-	AL EXTERIOR	757	-	-
CRÉDITO A MUTUO		758	-	LOCALES	758	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		759	540.00	AL EXTERIOR	759	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	760	-	PROVISIONES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	761	-	LOCALES	761	-	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	762	-	DEL EXTERIOR	762	-	-
	DEL EXTERIOR	763	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	764	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	-
	DEL EXTERIOR	765	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		766	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-	-
DEMANDAS CONTINGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	767	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	768	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		769	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES		770	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
CRÉDITO A MUTUO		771	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		772	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS			
ANTICIPO CLIENTES		773	-	EN EL EXTERIOR		806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		774	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		775	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			
INGRESOS ANTICIPADOS		776	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
TOTAL OTROS PASIVOS		777	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		778	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	779	540.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		812	-
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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMATIZADOS			
				RETENCIONES POR INGRESOS EN EL EXTERIOR			
				CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROVISIONADO 824 - 825							
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO Roddy Constante L.							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827							
INTERESES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804							

Roddy Constante L.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roddy Constante L.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIRON CONSUEGRA F. NOMBRE: Roddy Constante L.
C.I. No. 0919801183 RUC No. 0904189941001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.							

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-6177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 25/MAY/2006 NU: 001-007-1022015
30 - 006 - 000019 - 9
DATA: 0071 RFE: 5376310 Com: 0.50 EFE

