SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0069226

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190166988001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Distribuidora de Alimentos Valdez Urgilés y Asociados
203 EXPEDIENTE	6666-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA - BANCOS	19.566,94	
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	86.500,71	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.326,97	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	810,35	
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 ALMACEN	103.793,35	
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 330	173.865,64	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	-	
342 EDIFICIOS	-	
343 OBRAS EN PROCESO	-	
344 INSTALACIONES	345,01	
345 MUEBLES Y ENSERES	2.549,25	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.078,00	
347 NAVÍS, AERONAVES, NARCAZAS Y SIMILARES	46.106,87	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.878,88	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	37.900,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	37.900,25	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 VENTAS A CRÉDITO (Corriente) CLIENTES RELACIONADOS	-	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
379 OTROS	-	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
382 OTRAS	-	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
384 OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385	-	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 + 385	211.065,89	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	96.888,53	
412 DEL EXTERIOR	-	
413 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	-	
414 DEL EXTERIOR	-	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	
416 DEL EXTERIOR	-	
417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.546,60	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	991,13	
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	9.825,43	
420 CON EMPLEADOS	-	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sol estatuto)	-	
423 PROVISIONES	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425	101.552,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR LARGO PLAZO LOCALES	-	
442 DEL EXTERIOR	-	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	60.000,00	
444 DEL EXTERIOR	-	
445 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	-	
446 DEL EXTERIOR	-	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estatuto)	-	
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	31.166,00	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
451 PROVISIONES	-	
452 CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	91.166,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 482	-	
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 480	199.718,19	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.408,05
504 RESERVA LEGAL	160,00
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	310,81
506 RESERVA DE CAPITAL	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.945,24
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.023,60
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 499	18.347,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 498	211.065,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	406.766,69
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.572.133,97
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	987,50
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699 TOTAL INGRESOS	1.979.888,16
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	1.935.907,32
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	77.937,78
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	103.793,35
723 BAJA DE INVENTARIOS	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	25.866,21
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.646,95
732 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	8.001,28
737 LUBRICANTES	-
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	35,71
742 TRANSPORTE	42,50
743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
744 GASTOS DE VIAJE	3.670,00
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	791,70
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.844,15
749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	577,42
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
753 INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3.337,39
754 AL EXTERIOR	-
755 INTERESES CON PROVEEDORES LOCALES	-
756 AL EXTERIOR	-
757 INTERESES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES LOCALES	-
758 AL EXTERIOR	-
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	-
761 DEL EXTERIOR	-
762 PÉRDIDAS EN CARTERA QUE SE CARGA AL GASTO	-
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.972.864,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.023,60
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.053,54
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
807 (+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS EN EL EXTERIOR	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd X 12%)	-
809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bd X 25%)	-
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.970,06
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.970,06
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.492,52
818 (-) ANTICIPO PAGADO	110,90
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	700,65
820 (-) 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	681,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	45,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	-
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901	681,67
903 INTERESES POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	681,67

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Valdez

NOMBRE: Blanco Gómez

906 C.I. No. 030051402 - 3

908 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 681,67

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.	917 REGISTRO OFICIAL No.	918 FECHA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	
921 USD	922 USD	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR 2006

40 04:48:33 04/24/2006 45 1 (resumen)
EN 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
TIP.TARJETA: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 37-057-000052-5
U:SAL.67 BANCO BOLIVARIANO