

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991260331001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SATE I.U.D. 203 EXPEDIENTE 68272

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	
CAJA BANCOS 311	800,=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	800,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 507	
(-) 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		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
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 518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	800,=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	1400,=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	800,=		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS 341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EDIFICIOS 342		EXPORTACIONES NETAS 603	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
INSTALACIONES 344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
MUEBLES Y ENSERES 345	600	OTRAS RENTAS 606	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	600		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 369</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
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	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 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 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 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		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	
		AL EXTERIOR 755	
		LOCALES 756	
		AL EXTERIOR 757	
		LOCALES 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 760	
		OTROS GASTOS 761	
		LOCALES 762	
		DEL EXTERIOR 763	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 766	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 768</b>	

**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399** 1400,=

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	600,=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
DEL EXTERIOR 413		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
LOCALES 415		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
DEL EXTERIOR 417		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
DEL EXTERIOR 421		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		EN EL PAIS 807	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		EN EL EXTERIOR 808	
CON EL IESS 427		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	
CON EMPLEADOS 428		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	
PROVISIONES 431		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	
CRÉDITO A MUTUO 432		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	600,=	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0 815	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0 816	
		UTILIDAD (CAMPO 814) 817	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 819	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO 821	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822	
		(-) 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	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 827	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		OTROS GASTOS 761	
DEL EXTERIOR 443		LOCALES 762	
LOCALES 445		DEL EXTERIOR 763	
DEL EXTERIOR 447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	
DEL EXTERIOR 451		PÉRDIDAS EN CARTERA 766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 768</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 457			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459			
PROVISIONES 459			
CRÉDITO A MUTUO 461			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES 471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		PAGO PREVIO 901	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496		INTERESES POR MORA 903	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>	600,=	MULTAS 904	2,00
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905</b>	2,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Sausa FIRMA CONTADOR: Rolando Orellana

NOMBRE: ANTONIO SAUSA NOMBRE: Rolando Orellana

C.I. No. 0904940269 RUC No. 12027458001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD (CAMPO 814) 817

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 820

(-) ANTICIPO PAGADO 821

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822

(-) 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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 827

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 827

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

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

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

01 SEP 2006

ERIKA MARIA