6846

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nro. 30 0016479

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	SEL. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190168409001	LAROTPRINT CIA. LTDA.	6846-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**590 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.264,00
CAJA BANCOS		33.922,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		69.000,00
CTAS. Y DOCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.068,90	RESERVA LEGAL		9.725,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		8.354,46
CTAS. Y DOCR. 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		71.012,91
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)		192,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		13.284,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		33.182,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		264.641,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		405.720,25
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		20.843,30
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88.366,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9,73
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		583,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REAVALÚO		-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS		427.157,11
MUEBLES Y ENSERES		17.008,30	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		358.578,54	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		43.209,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		82.676,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		149.084,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		33.504,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		81.785,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352.733,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		13.969,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		33.182,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		352.733,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		127.240,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	BONOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		14.360,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.711,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		440,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.070,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.298,82
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.869,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.069,58
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		2.976,79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.566,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +(-)07		441.100,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.102,60
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		11.687,61	GASTOS DE VIAJE		1.036,90
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.360,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.642,25
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		62.953,05
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.577,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		232,56
CON EL IESS		1.411,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		6.790,96	OTROS GASTOS — LOCALES		1.169,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.685,55	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		151.306,48	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		176.459,76	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		-	LOCALES		22.409,42
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		402.586,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24.570,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.685,55
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 847)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 848)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 125 EL PAIS		9.516,32
470 PASIVO DIFERIDO			126 EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — 127 GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS SOC. NO GRAVADAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	128 NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 815		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(=) RENTA GRAVABLE 699-799+815+816+817+818+819+820		30.401,13
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)		-	= PÉRDIDA 699-799+815+816+817+818+819+820 < 0		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		176.459,69	(-) 10% GANANCIA EMPRESARIAL Y CAPITALIZADA		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (817 * 25%)		30.401,13
			(-) ANTICIPO DETERMINADO		7.600,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		7.792,80
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-819-820-821-822-823=0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-819-820-821-822-823 > 0		192,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (BLS * 0%) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bernardo Toral C. — NOMBRE: Iván Hernández Q.

RUC: 0101265007 — RUC: 0912631520001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908	
909 USD	910 USD	911	

(CAMPO 912 Y 913 LEY TM) — 914 REGISTRO OFICIAL No. — 915 — 916 MES — 917 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920	
921 USD	922 USD	923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790164647001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

26 ABR. 2006

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.

13 ABR 2006

CAJA