SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0014339

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106	No. Empleados bajo nómina	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0190169332001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAOPSULI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	6978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	4.700,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.701,79
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.722,33
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.668,58
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300,00
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	40.092,72
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	70.416,07
342	EDIFICIOS	50.000,00
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	35.635,12
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.534,37
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.417,93
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	151.242,47
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.671,05
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	227.574,81
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	227.574,81
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
391	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	267.667,51

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	36.432,70
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	26.195,36
425	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
428	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	39.866,58
429	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	102.494,64
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	16.912,93
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	22.039,78
459	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	38.952,71
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	141.447,35

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	88.500,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	3.193,96
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	34.526,20
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	126.220,16
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	267.667,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	668.073,15
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12.423,19
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	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699	**TOTAL INGRESOS**	680.496,34

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	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	-
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	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	271.269,36
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	71.151,21
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	48.043,06
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920,09
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.885,45
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.150,00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	29.386,06
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.047,95
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737	COMBUSTIBLES	10.142,67
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.932,99
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.990,71
743	TRANSPORTE	12.412,60
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13.402,08
745	GASTOS DE VIAJE	46.205,00
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.142,67
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.353,79
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	41.847,66
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	14.244,98
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	-
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS — LOCALES	12.853,28
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	10.588,54
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	645.970,14

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.526,20
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.178,93
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	29.347,27
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	29.347,27
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.336,82
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.668,58
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	668,24
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	668,24
903	INTERESES POR MORA	5,45
904	MULTAS	20,05
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	693,74

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Sarmieto	NOMBRE: Ana Maria Jara
198 C.I. No. 0101776623	199 RUC No. 0104093992001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	693,74
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No. -
917 USD	919 USD -
AÑO: 923	MES: 924 · DÍA: 925

28 ABR 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 022 PS IP BP-VR 0190169332001 14339, $ 693.74 $ 693.74 USD
YSARMIEN 0 2006/04/28 CONSEC.100220094097 NO. 100220094097