

DA SUSSETA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2.005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991284915001		FINASET S.A.		69998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	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	5,10
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	5,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	210,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 589	3.641,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	3.641,40	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	-	OTRAS RENTAS	606	120,00
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 FLUOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	650	120,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.641,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.641,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	111,00
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGURIMOS Y REEMBOLSOS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 387				SUMINISTROS Y MATERIALES 741			
400 PASIVO				TRANSPORTE 742			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) 744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
DEUDACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR		755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCALES	756
PROVISIONES 431						AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO 432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438						AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	-			DEL EXTERIOR	762
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	3,427,30	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	11,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DELEGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	9,20
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,35
PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468						806	3,427,30
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807
ANTICIPO CLIENTES 471						EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS 486				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO 499				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	7,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	7,65
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1,91
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		825	1,91
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820-822		827	0,96
NOMBRE: Ruth M. Gonzalez				900 VALORES A PAGAR POR FORM DE BARRA L.		901	-
NOMBRE: MARCOS PERMINO L.				PAGO PREVIO		902	-
C.I. No. 0901317558				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	1,91
RUC No. 09-9981508001				INTERESES POR MORA		904	0,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		905	0,16
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	2,59
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920	-	-	-	922	AÑO	2007	-
921	-	-	-	923	MES	FEB	-
922	-	-	-	924	DIA	13	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR: \$ 2,594.00 C.A.M. 0221 REF: 6196510 Ccm: 0,50 EFE