DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A LA SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y SUCURSALES

No. 0126339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleado tarjo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991335187001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUKE CORP S.A
EXPEDIENTE	737/9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	490,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	300,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o corriente)	109	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SUSCRIPCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	790,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	-	
EDIFICIOS	122	-	
OBRAS EN PROCESO	123	18.699,67	
INSTALACIONES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	3.994,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	14.705,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-	
OTROS	146	934,98	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-	
OTRAS	149	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-	
OTROS ACTIVOS	151	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	934,98	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	199	16.430,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200	-	
DEL EXTERIOR	201	-	
LOCALES	202	-	
DEL EXTERIOR	203	-	
LOCALES	204	-	
DEL EXTERIOR	205	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	-	
CON EL IESS	208	-	
CON EMPLEADOS	209	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-	
PROVISIONES	212	-	
CRÉDITO A MUTUO	213	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215	-	
DEL EXTERIOR	216	-	
LOCALES	217	-	
DEL EXTERIOR	218	-	
LOCALES	219	3.370,63	
DEL EXTERIOR	220	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-	
PROVISIONES	225	-	
CRÉDITO A MUTUO	226	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	3.370,63	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	299	-	

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: Humberto Mata S.

C.I. No. 0900653866

NOMBRE: Silvia Torres

RUC No. 0911948719001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	302	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	303	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	12.590,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	331,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	13.058,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	16.430,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	507	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	509	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	613	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	614	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	615	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	616	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	618	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	619	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	625	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	626	-
COMBUSTIBLES	627	-
LUBRICANTES	628	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	629	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	630	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	631	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	-
TRANSPORTE	633	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	637	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	639	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	640	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	641	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	642	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	-
LOCALES	644	-
AL EXTERIOR	645	-
LOCALES	646	-
AL EXTERIOR	647	-
LOCALES (INFORMATIVO)	648	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	649	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650	-
LOCALES	651	-
DEL EXTERIOR	652	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	653	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	655	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 509)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+808+810-811-812+813=0	812	-
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809+808+810-811-812+813=0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO CIVIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO - - - -	MES - - - -	DÍA - -	AÑO - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
06 MAY 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

REGISTRO DE GUAYAQUIL
23 ENE 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 REPRESENTACIÓN CON PODER

BANCO DE GUAYAQUIL
20080123
TOTAL 10,50
I.V.A. 0%
0,00
COMISIÓN BANCO
0,50
17-001-0002264-9
10,00