I

75.020

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0000156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350780001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A. | EXPEDIENTE 75020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA BANCOS	311	7,262.86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,055.00	RESERVA LEGAL	604	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	906.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615	943.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	2,730.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	799	16,107.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3,200.00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	259,945.66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14,550.46
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11,507.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	TOTAL INGRESOS	699	273,615.12
MUEBLES Y ENSERES	345	3,628.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,085.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,593.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	90,776.72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2,892.04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,597.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	169,549.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4,600.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	499	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4,200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1,200.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,536.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,586.06
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4,000.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	737	7,935.76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	738	495.32
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	799	16,107.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	566.15
400 PASIVO			TRANSPORTE	742	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	–
[redacted] — LOCALES	411	4,820.00	GASTOS DE VIAJE	744	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	–
[redacted] — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	–
[redacted] — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	1,398.01
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
[redacted] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	–
[redacted] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	–
[redacted] — CON EL IESS	419	1,200.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	420	–	[redacted] — LOCALES	753	–
[redacted] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	221.95	[redacted] — AL EXTERIOR	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	[redacted] — LOCALES	755	–
PROVISIONES	423	–	[redacted] — AL EXTERIOR	756	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	[redacted] — LOCALES	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6,241.95	[redacted] — AL EXTERIOR	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
[redacted] — LOCALES	441	7,126.22	[redacted] — LOCALES	760	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	–	[redacted] — DEL EXTERIOR	761	–
[redacted] — LOCALES	443	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
[redacted] — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	272,135.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,479.65
[redacted] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	221.95
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7,126.22	[redacted] — EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	814	1,257.70
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	13,368.17	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,257.70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	314.43
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,046.52
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	–
			(-) RETENCIONES [redacted] EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TR[redacted]ECIALES	823	–
			SALDO A FAV[redacted]823-0	824	732.09
			SALDO IMPU[redacted] 818-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PR[redacted] (818-819-820-822)	826	–
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PA[redacted] 826 - 827	828	–
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

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: Milton Casanova R — NOMBRE: Mayra Bravo M

199 C.I. No. 1301060383 — 199 RUC No. 0991361477001

MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Reset. No.	914	Reset. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 922		MES: 923	DÍA: 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONTRIBUYENTE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Rodolfo Constante C. — GUAYAQUIL — 21 MAY 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

288 11:37:09 04/21/2006 84 1 Jlozada1
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003378-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO