

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991557180001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA S.A. SUCURSAL DE CALA ALTA** EXPEDIENTE **75223-16**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2005** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75223**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 1524.13		8776.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		4554.74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 2745.07		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 277.24		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 512.28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325 11255.18		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 67.785.72</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	3211		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3213 91.257.14		
EQUIPO DE COMPUTACION	3214 11.552.63		
VEHICULOS	3215 15.751.22		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217 42.528.57		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3218		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3219 7812.47</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3221		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3222		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3223</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3224 1812.47</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 526.13		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 5.767.43		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 812.75		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 5091.82</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 84.087.77</b>		
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	411 111.215.54		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418 11.257.12		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 15.211.22		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 7720.24</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489 7780.24</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1000.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505 2176.53		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 17.522.28		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 12.857.23		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 24.171.77</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+398 84.087.77</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>COMPAÑIA S.A.</b>	NOMBRE: <b>COMPAÑIA S.A.</b>		
C.I. No. <b>0991557180001</b>	RUC No. <b>0991557180001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NC No. <b>USD</b>	NC No. <b>USD</b>	NC No. <b>USD</b>	Reocl. No. <b>USD</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			