76.511

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0030324

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991373388001	Suracsa S.A.	76511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL		507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	498.26	RESERVA DE CAPITAL		509	295.86
	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	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	383.91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	711.95
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	711.95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	498.26	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	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS		723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	589.94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	376.25	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	213.69	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
	OTRAS	389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		COMBUSTIBLES		737	
OTROS ACTIVOS		394		LUBRICANTES		738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	711.95	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		741	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	CON EL IESS	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EMPLEADOS	428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	
CRÉDITO A MUTUO		432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — LOCALES		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		- UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+806+808+810-811-812+813>0	814	
				- PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-809+809+810-811-812+813<0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(819 - 820 - 821 - 822 - 823)	897	
				900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO SOCIEDADES)			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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	NOMBRE:
Felix Fincay C.	Oswaldo Cruel
198 C.I. No. 1303111908	199 RUC No. 0913136531001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE PAGO SOCIEDADES — 8 AGO. 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No		916 Resol. No
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No	921			REGISTRO OFICIAL No		922		ANO. 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No		918 Resol. No	
917 USD		919 USD	

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