

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991360345001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *ACESECO S.A.* 203 EXPEDIENTE: 76.917

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 292.155,70			
CAJA, BANCOS 311 3.808,77				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.280,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 48,65				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 377,23				OTRAS RENTAS 607 7,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 608 292.162,70			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 14.936,87				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 273.068,94			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 14.936,87			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.451,04				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 4.120,00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6,00			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 640,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
VEHICULOS 349 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACION 723 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 341,12				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 298,88				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 4.851,77			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 298,88				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 734 4455,53			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 3.327,13			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 279.966,68			
OTRAS 389 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				SUELDOS, SALARIOS 751 2.295,00			
OTROS ACTIVOS 393 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.949,92				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.200,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.368,39				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
DEL EXTERIOR 413 —				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 —				COMBUSTIBLES 760 —			
DEL EXTERIOR 417 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 490,44			
DEL EXTERIOR 421 —				GASTOS DE GESTION 763 —			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.575,87				GASTOS DE VIAJE 764 —			
CON EL IESS 425 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.576,25			
CON EMPLEADOS 427 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 579,90			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 202,16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.244,26				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —				CUENTAS INCOBRABLES 771 —			
DEL EXTERIOR 443 —				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 —				AL EXTERIOR 775 —			
DEL EXTERIOR 451 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.370,22			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 7744,90			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 287.711,61			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.451,09			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.451,09			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 667,66			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
TOTAL DEL PASIVO 489 4.244,26				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
PASIVOS CONTINGENTES 499 —				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 —			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 200,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 8.997,48				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 634,22				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
OTROS SUPERAVITS 511 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 378,34			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.422,87				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.405,09			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4451,09				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.405,09			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 16.705,66				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 851,27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 20.949,92				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 377,22			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 474,04			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 —			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 825 —			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 826 474,04			
				INTERES POR MORA 827 30,11			
				MULTAS 828 113,77			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 829 626,72			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION