

77.906



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

No. 30 0035328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991434887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA NAGIB S.A 203 EXPEDIENTE 77906

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 189,50 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8.327,56 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 83,28 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.508,19 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 436,00 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 156.420,89 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 169.765,42 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS - 343 OBRAS EN PROCESO - 344 INSTALACIONES - 345 MUEBLES Y ENSERES 9.336,56 346 MAQUINARIA Y EQUIPO - 347 NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6.526,62 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 13.232,14 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 21.600,29 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.495,03 360 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 7.495,03 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS - 382 CLIENTES NO RELACIONADOS - 383 OTROS - 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 389 OTRAS - 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 394 OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 177.460,45

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 276.135,41 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS - 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - TOTAL INGRESOS 699 276.135,41 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 134.263,12 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 246.633,30 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 156.420,89 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 31.046,25 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 3.202,34 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.737,19 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.000,00 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.236,00 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 742 SUMINISTROS Y MATERIALES - 743 TRANSPORTE - 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.093,29 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 83,28 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES - 755 AL EXTERIOR - 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES - 757 AL EXTERIOR - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES - 759 AL EXTERIOR - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS LOCALES - 762 DEL EXTERIOR - 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 765 PÉRDIDAS EN CARTERA - TOTAL COSTOS Y GASTOS 798 273.923,38 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.261,53 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 339,23 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 213,06 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 - 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.135,36 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 533,84 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 436,00 821 (-) 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 97,84



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.)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 149.436,00 413 DEL EXTERIOR - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 417 DEL EXTERIOR - 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES - 421 DEL EXTERIOR - 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 576,70 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 97,84 427 CON EL IESS - 428 CON EMPLEADOS - 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 339,23 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 431 PROVISIONES - 432 CRÉDITO A MUTUO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 150.449,77 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - 443 DEL EXTERIOR - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 447 DEL EXTERIOR - 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES - 451 DEL EXTERIOR - 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS - 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 459 PROVISIONES - 461 CRÉDITO A MUTUO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 150.449,77

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.135,36 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 533,84 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 436,00 821 (-) 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 97,84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 97,84 903 INTERESES POR MORA 0,31 904 MULTAS 2,94 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 101,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO: 923 - - - - - MES: 924 - - - - - DÍA: 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



0991434887001 300035328, \$ 101,59 \$ 101,59 USD 09/05/09 CANCEL. 100190045307 AG. 100190045307