

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

No. 30 0007383

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991471065001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PARIS CHIQUITO PARICHE S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 83393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	17.775,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.712,71	RESERVA LEGAL	607	572,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	5.359,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	427,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.464,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.630,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.079,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	2.492,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	10.689,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	83.534,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.626,97			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
TERRENOS	341	2.092,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	797.278,90	
EDIFICIOS	342	25.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
INSTALACIONES	344	15.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.000,00	OTRAS RENTAS	806	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33.405,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	797.278,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	27.187,20				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.488,13	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	722.174,61	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	27.187,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.626,97	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	252,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	24.891,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	157,33	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	94,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	720,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTROS	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.590,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	COMBUSTIBLES	737	13.535,64	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LUBRICANTES	738	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	83.534,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>400 PASIVO</b>			<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	33.846,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE	743	15.045,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	3.120,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	17.489,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.560,00
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	91,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.350,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	830,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.715,00
	CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	25,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	586,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
PROVISIONES	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	780,00	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	755	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	52.845,01	LOCALES	756	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>757 AL EXTERIOR</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	20.000,00	OTROS GASTOS	762	-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	DEL EXTERIOR	764	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	793.368,67	
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	20.000,00				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIAciones</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.910,23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	568,53	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslapar tiempo 607)</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslapar tiempo 608)	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	72.845,01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
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.)			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + 7817 * 25%)</b>			
			818			
			819			
			820			
			821			
			822			
			823			
			824			
			825			
			826			
			827			
			828			
			829			
			830			
			831			
			832			
			833			
			834			
			835			
			836			
			837			
			838			
			839			
			840			
			841			
			842			
			843			
			844			
			845			
			846			
			847			
			848			
			849			
			850			
			851			
			852			
			853			
			854			
			855			
			856			
			857			
			858			
			859			
			860			
			861			
			862			
			863			
			864			
			865			
			866			
			867			
			868			
			869			
			870			
			871			
			872			
			873			
			874			
			875			
			876			
			877			
			878			
			879			
			880			
			881			
			882			
			883			
			884			
			885			
			886			
			887			
			888			
			889			
			890			
			891			
			892			
			893			
			894			
			895			
			896			
			897			
			898			
			899			
			900			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			899 - 901	-
INTERESES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
921	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 2005-0637 REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 2005 MES: 02 DIA: 25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR BURJA  
 FIRMA CONTADOR: ERNESTO VARGAS

198 C.I. No. 0904367141  
 199 RUC No. 1102393962001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + 7817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO