

T 83.970

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0039553

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991477098001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TARIQUACUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE 83970-1959

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 190.00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 13.702,39
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 918,33
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 87,91
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 693,47
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
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
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.992,10
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES
345 MUEBLES Y ENSERES 7.509,11
346 MAQUINARIA Y EQUIPO
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6.095,90
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
356 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.480,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 9.480,44
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
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
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
382 CLIENTES RELACIONADOS
383 CLIENTES NO RELACIONADOS
384 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
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 24.472,54

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 65.675,71
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 FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 65.675,71
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349,48
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
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 19.926,62
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 3.341,25
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.669,62
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2.725,43
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.306,94
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
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) 1.148,20
742 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.242,13
743 TRANSPORTE 5.814,86
744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1.320,46
745 GASTOS DE VIAJE 450,86
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 7.324,91
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 685,35
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.158,02
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 1.064,43
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 62.528,43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.147,28
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 492,09
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
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 2.675,19
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 2.675,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 668,90
818 (-) ANTICIPO PAGADO
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 781,39
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 818-819-820-821-822-823-0 112,58
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
825 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
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS 10,00
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
920 Resol. No.
921 REGISTRO OFICIAL No.
922 AÑO: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES
923 AÑO: 923
924 AÑO: 923
925 AÑO: 923
926 AÑO: 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARIQUACUADOR S.A.
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
32-021-005155-6 \$10.00 2006/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30

