SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0054877

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791342437001	ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTACION ALTADI S.A.	85170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
LIQUIDEZ	CAJA BANCOS	311	27,196.97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CARTERA	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71,247.95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,475.58
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,707.21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13,488.01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	11,846.49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	4,963.80
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	353,090.31
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	126.90
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1,516.36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	489,708.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	1,713.60
MUEBLES Y ENSERES		345	2,157.71
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	10,933.29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	17,107.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	23,068.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	30,754.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24,216.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	24,216.74
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	513,925.16
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	78,471.83
	DEL EXTERIOR	412	55,075.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	144,369.17
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2,392.85
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	4,290.53
	CON EMPLEADOS	428	5,294.90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3,304.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	293,198.87
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	178,552.18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	178,552.18
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	471,751.05

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9,500.00
RESERVA LEGAL		507	1,343.46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	1,102.29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13,015.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	15,212.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	42,174.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	513,925.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,054,341.05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	735.01
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	7,451.03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	1,062,527.09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	292,480.38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	43,019.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	706,229.62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	353,217.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	77,908.44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	15,664.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	23,240.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	19,242.82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	86,481.79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	12,635.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	32,464.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	5,000.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	7,301.46
COMBUSTIBLES		737	3,295.88
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	10,993.18
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4,641.09
TRANSPORTE		743	6,440.32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2,009.73
GASTOS DE VIAJE		745	35.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	14,733.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	773.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	747.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	8,544.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	686.84
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	5,993.25
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS — LOCALES		761	13,546.43
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1,040,499.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	22,027.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,304.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4,680.90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	14,042.71
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	14,042.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,510.68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8,474.48
(-) 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	825	4,963.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 814) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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:
MARTA DE LOURDES ROJAS	JUAN SALCEDO LARGO
198 C.I. No. 170337664-8	199 RUC No. 1702445683001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	NC No. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	907 —			REGISTRO OFICIAL No.		922	—	ANO. 999	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	TIPO	919	—
917	USD	919	USD —
ANO. 999	—	MES 999	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 ABR 2005 — Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LOJAS
0000000030054877 09:59:40 - 04-13-2006
PREIMPRESO:0100000030054877-caldeonaq
STICKER:0606040052530 QUITO
4 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO