SRI DECLARACIÓN PARCIAL FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0028217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791412214001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jorge Zapata Lara JEZL Contadores y Auditores Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE: ~~87215~~ 87295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	79,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	21.764,79
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.862,66	RESERVA LEGAL	304	200,00
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	306	224,91
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.945,55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.376,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	327,96
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	3.286,52
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	25.099,14
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	399	41.283,30
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.897,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	27.264,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	4,10
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	349	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	350	—	**TOTAL INGRESOS**	699	114.901,77
MUEBLES Y ENSERES	351	2.561,01	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	9.623,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	13.383,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	11.549,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.019,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 362	369	14.019,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21.726,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.601,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	31.208,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	17.769,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.983,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	628,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	41.283,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.517,33
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO: LOCALES	411	2.373,00	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.810,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO: LOCALES	413	9.264,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.034,27
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES: LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.513,19
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES: DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.538,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	44,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	939,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	1.251,03	INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	754	2.009,95
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	773,30	INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	OTROS GASTOS: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16.184,16	OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	19.944,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	109.746,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.155,33
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	773,30
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod. 1 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	814	4.382,03
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.184,16	= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.382,03
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 25%)	818	1.095,51
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1051,29
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	44,22
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	44,22
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Zapata | NOMBRE: Christian Cordova

906 C.I. No. 1102066533 | 907 RUC No. 1717353536001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	44,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO 924		MES 925	DÍA 926

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2006
Marco Cruz

32-013-008037-1 $44.22 2006/04/10 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50