SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0052183

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791436555001	Chango Checa Productores S.A.	88037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	549,58		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1842,19		RESERVA LEGAL	507	400,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	511	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	585,67		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.515,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.715,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	12.853,24	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	12.964,02					
MERCADERIA EN TRANSITO	336	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.929,50	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	59.781,34	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.941,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	40,60		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	345	-		**TOTAL INGRESOS**	699	68.310,84	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.660,40		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.500,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54.393,65	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.000,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.964,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	3.790,22		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6.910,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	6.910,78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11.010,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.337,74	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.792,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	992,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		COMISION A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	300,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	551,83	
GASTOS POR INCURRIDOS LARGO PLAZO	391	-		LUBRICANTES	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12.852,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	137,00	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.185,00	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.950,35		GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	320,15	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.866,04	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	237,36		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	1.283,50		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	11,00	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	594,36		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	437	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-		GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	15.136,29		GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	415,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO — LOCALES	469	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	471	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	64.748,41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	483	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	485	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.962,98	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	487	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 999 - 799 < 0	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	491	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	594,36	
PROVISIONES	493	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	495	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) EXCESO NO VEA EJERCICIO — EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) EXCESO NO VEA EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-		(-) PARTE PROPORCIONAL GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTE PROPORCIONAL GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	3.368,07	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	15.136,29		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	
				UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.368,07	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	842,02	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	585,67	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	829	256,35	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	-	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Fidel Checa	Monica Segovia
201 CI 1709149866 - 6	205 RUC 1716053851001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	256,35
INTERESES POR MORA	903	2,09
MULTAS	904	25,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	283,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	283,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C No.	910	-	912 N/C No.	913	-	914 N/C No.	915	-	Resol. No.	916	-
909 USD	910	-	912 USD	913	-	914 USD	915	-	Resol. No.	916	-
(CAMPO 912 Y 925 LEY			REGISTRO OFICIAL No.			924					

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1791436555001 RESOLUCIÓN No. SUTI-DGER-0177-A 21-04-2004

VENTANILLA ÚNICA - LATACUNGA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
FECHA DE RECEPC
27 ABR 2006

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA