SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0028660

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	12		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791712374001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	88419		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
11 CAJA, BANCOS	101	1.149,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	53.761,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	4.425,31	RESERVA LEGAL	504	2.000,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	221,27	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	506	26.848,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.043,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	34.601,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.954,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.354,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	128.366,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	839.932,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	515.025,65			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	953.058,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	523.337,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	301	260.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	302	26.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	303	20.415,12	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS**	699	953.058,98
MUEBLES Y ENSERES	305	2.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	750,00	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	395.223,82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	3.043,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	945.592,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	49.405,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	515.025,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	45.057,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	400	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	316.555,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 499	499	316.555,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	37.457,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	502	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.256,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	503	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.672,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	505	300,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	601	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.362,96
CLIENTES NO RELACIONADOS	602	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	20.400,00
OTROS	603	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	604	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	605	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.069,40
OTRAS	606	—	COMBUSTIBLES	727	1.455,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	607	—	LUBRICANTES	728	363,84
OTROS ACTIVOS	608	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	699	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	700	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 699 + 379 +267	799	839.932,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.671,28
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	201	273.738,83	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	202	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.664,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	52.738,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	204	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.595,52
OBLIGACIONES TENEDORES — LOCALES	205	105.319,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.460,19
DEL EXTERIOR	206	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	795,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	3.451,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	209	1.792,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	210	3.555,39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	744	8.335,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	2.436,43	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	—	ANTICIPOS PROVISIÓN A PROVEEDORES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	213	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	214	—	ANTICIPOS CLIENTES — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	443.829,86	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	7.013,49
DEL EXTERIOR	402	—	DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES TENEDORES — LOCALES	403	267.736,57	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	404	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	405	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	406	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	936.816,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.242,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.436,43
PROVISIONES	411	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	412	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	267.736,57	(+) NO DEDUCIBLE DEL EJERCICIO — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	413	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) 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+3	814	13.806,43
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	299	711.566,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	—
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.)			IMPUESTO A PAGAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.806,43
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 24%)	818	3.451,61
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	723,26
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.231,13
			(-) 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	1.497,22
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	494,68
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.497,22
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.497,22

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO TRUJILLO — NOMBRE: GERARDO CHAVEZ

906 C.I. No. 170088085 — 908 RUC No. 1723021095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1.497,22	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—		
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	916 AÑO	—	917 MES	— 918 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Period. No.	—	920 Period. No.	—
921 USD	—	922 USD	—
923 AÑO	—	924 MES	— 925 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRIGIR INFORMATICO

24 ABR. 2006

Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300028660 14:26:27 - 04-07-2006
PREIMPRESO:000000300028660-dominguezo
STICKER:360080031854 QUITO
1,497.22 PRODUBANCO-AG. TUMBACO - QUITO