[redacted] 0 0077959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791104649001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. TECNIMETAL 2020 DE JUNIO CUTUGLASUD S.A.	203	EXPEDIENTE 88423

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS		1.418,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.443,73	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	**TOTAL INGRESOS**		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.862,44	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		110,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		885,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		995,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR COBRAR: OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS		—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		10.863,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		1.996,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		—	COMISIONES EN VENTAS		—
OBLIGACIONES: LOCALES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
IMPUESTOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
IMPUESTOS: CON EL IESS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
IMPUESTOS: CON EMPLEADOS		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.996,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		—
ANTICIPO CLIENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 599 < 0		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		862,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 12%)		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		6.522,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 615 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		139,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	ó **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1.398,71	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.863,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		10.863,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: NAY ABULA C. — NOMBRE: NANCY CAZA

C.I. No. 0501242249 — R.U.C. No. 1760052253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. R.U.C.: 1791104649001 — RESOLUCIÓN SRI No. 8120-04-00000 — FECHA: 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA IMPUESTO 1% 24 FEB. 2006 Patricio Viteri

AÑO DE ADMISIÓN 2005 — CAPITAL SUSCRITO — PAQUETE — FECHA RECEPCIÓN — RUC — ORDEN — VALOR PAGADO — RAZÓN SOCIAL