SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 00025287

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	———	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791714032001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Delivery Suministros & Suministros Cia.Ltda.

203 EXPEDIENTE: 88757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	4.440,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	86.166,92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.699,49	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	616,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.766,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	13.579,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	11.560,74	
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	138.760,69	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	———	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	299.191,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	———	
EDIFICIOS	342	———	
OBRAS EN PROCESO	343	———	
INSTALACIONES	344	———	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.699,41	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.936,34	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.591,37	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.792,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.434,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	10.434,90	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	115,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———	
OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	309.711,24	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.926,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	37.317,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	———	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	327,65	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.333,92	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	890,63	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	———	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	5.352,96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	470	———	
PROVISIONES	431	———	
CRÉDITO A MUTUO	432	60.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.149,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
TOTAL PROVEEDORES — LOCALES	449	71.192,26	
TOTAL PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES MATRICES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	———	
OBLIGACIONES MATRICES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———	
PROVISIONES	459	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	71.192,26	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	———	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	216.341,48	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	33.000,00
RESERVA LEGAL	505	5.045,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	———
RESERVA DE CAPITAL	509	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.852,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	18.051,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	93.369,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	309.711,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.085.604,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	28.314,05
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	74,19
OTRAS RENTAS	606	106,88
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	———
TOTAL INGRESOS	699	1.114.099,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	113.993,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	331.740,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	638.836,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	138.760,69
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	66.893,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.826,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.656,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	———
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.982,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.456,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.399,24
COMBUSTIBLES	737	———
LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.089,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.712,41
TRANSPORTE	743	7.925,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	774,95
GASTOS DE VIAJE	745	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.144,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	162,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.897,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.952,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.690,36
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.795,25
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	6.220,79
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
GASTOS AÑOS ANTERIORES — LOCALES	758	———
GASTOS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	759	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
OTROS GASTOS — LOCALES	761	———
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
PÉRDIDAS EN CADENA	765	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.083.410,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	30.688,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.352,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS PERSONAS NATURALES — EN EL País	806	———
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS PERSONAS NATURALES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	———
(+) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) 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	25.335,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.335,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.333,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.560,74
(-) 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	5.226,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823 - 822	826	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marisol Vasconez

NOMBRE: Jofre Arroyo

906 C.I. No. 1709096885

907 RUC No. 1700253964001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	———
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 USD ——— 915 USD ——— 916 USD ———

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ——— AÑO ——— MES ——— DÍA ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ——— 918 Resol. No. ———

919 USD ——— 920 USD ———

AÑO ——— MES ——— DÍA ——— AÑO ——— MES ——— DÍA ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA AMAZONAS
CAJA INTERNA
47V2 04 ABR. 2006 17V.
RECIBIDOR - PAGADOR

12 ABR. 2006
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN