ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30001868 4 | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 8 0 7 0 6 5 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JULCEU Y DAVALOS DISTRIB. CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 1522

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.158,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	9.720,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.817,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	400,00
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AUTOMAVIES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	280,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	280,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**Revaluaciones año 2004**)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 279 +387	374	16.097,98
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	383	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	396	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 468	409	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CAMILO JAUREGUI

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GINOYS CHIAPI

C.I. No. 1707108518 — RUC No. 1791807065001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	15.697,98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.097,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	513	16.097,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.720,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	9.720,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	40,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	741	61,59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (**informativo**)	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (**informativo**)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	101,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	101,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (**Trasladar campo 607**)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**Trasladar campo 608**)	805	
(-) GASTOS DE GESTIÓN — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS DE GESTIÓN — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	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	
= 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	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	826	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (889/*RC)-RET	827	
OPCIÓN B: (0.4*A*PT)+(0.2*K*Cg)+(0.4*K*Ct)+(0.4*K*Ti)-RET	828	
SALDO A PAGAR Y FECHA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 829	830	
INTERESES POR MORA	831	
MULTAS	832	
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

2 7 NOV. 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 MONEDA	839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.	842 N/C No.
843 USD	844 USD				

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	846 Resol. No.	847 Resol. No.
848 USD	849 USD	

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10166 [illegible] 13:37:09 [illegible] 1200TE 004
DN Total [illegible] 0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36212026249 6

(4000) S.A. TELF.: 2512 [illegible] 2010147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 8 0 7 0 6 5 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAURREGUI DAVALOS DISTRIBUIDORES

203 EXPEDIENTE: 91829

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	374	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
PROVEEDORES — LOCALES	379	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	
ANTICIPO DE CLIENTES	381	
ANTICIPO DE CLIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	
IMPUESTOS — CON EL IESS	384	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	385	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	
PROVISIONES	388	
CRÉDITO A MUTUO	389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	391	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	
PROVEEDORES — LOCALES	395	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	
PROVISIONES	401	
CRÉDITO A MUTUO	402	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	410	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No. 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	
RESERVA LEGAL	414	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
RESERVA DE CAPITAL	416	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	423	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REDIMIDOS (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO — LOCALES	655	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	656	
PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS INTANGIBLES — LOCALES	657	
PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	658	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	659	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCEROS — EN EL PAÍS	673	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCEROS — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) 15 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	676	
(+) 15 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-0	693	
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-0	694	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693 - 695	696	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (695 * 25%)	697	
(-) ANTICIPO PAGADO	698	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	699	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	700	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	701	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	702	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	703	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	704	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (695*9%)-IRET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Co)+(0,4%*AT)+(0,2%*I)-IRET	705	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 - 701	707	
INTERESES POR MORA	708	
MULTAS	709	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	710	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	711	
MEDIANTE COMPENSACIONES	712	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	713	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

714 N/C No.	715 N/C No.	716 N/C No.	717 N/C No.	718 N/C No.	719 Resol. No.	720 Resol. No.	721 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. 722 REGISTRO OFICIAL No. 723 AÑO 724 MES 725 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SP 163 DS IP NC-IR 1791807065001 300018894, $ 0.00 $ 0.00 USD
MAESSANCH 0 2006/11/20 CANSEC-1016-000737767 MO. 1016-000737767