SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0086240

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1740181240001		Mauricio Rodríguez Cía. Ltda.		92014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.600
CAJA, BANCOS	311	21.963.61	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.025.34	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	332.20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.834.27	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	600.97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.802.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.379.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.788.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	42.003.29	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	68.605.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188.535.65
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	60.397.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	698	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	188.535.65
MUEBLES Y ENSERES	345	1.547.68	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.600	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES [illegible]	711	50.311
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.463.43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.500	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.772.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.502.64	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	399	6.145.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 368	369	6.145.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	22.160.52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	4.519.73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderaciones año 2000)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	5.123.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.032.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	2.032.34	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (Largo Plazo) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	2.425.22
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (Largo Plazo) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	11.300
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (Largo Plazo) — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIETADES	745	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	3.010.74
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	747	3.206.11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	LUBRICANTES	748	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Valuación IVA)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	751	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	699	68.605.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	895.57
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	103.11
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Corto Plazo) — LOCALES	411	27.239.06	GASTOS DE VIAJE	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Corto Plazo) — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	760.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	9.231.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	10.000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	3.217.77
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.092.50	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	761	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	159.51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3.439.68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.349.05	GASTOS DE CONSUMO (BIENES) — LOCALES	764	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.265.76	GASTOS DE CONSUMO (BIENES) — AL EXTERIOR	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mat.exterior)	430	—	GASTOS DE CONSUMO (SERVICIOS) — LOCALES	766	—
PROVISIONES	431	—	GASTOS DE CONSUMO (SERVICIOS) — AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS DE CONSUMO (REMUNERACIONES) — LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.317.14	GASTOS DE CONSUMO (REMUNERACIONES) — AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	771	459.28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Convertibles en acciones) — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (Convertibles en acciones) — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	140.097.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mat.exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACREEDORES POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.433.42
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.265.76
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Trasladar campo 770) — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Trasladar campo 770) — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-698) x15%	810	—
490 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 (Valuación IVA)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	7.112.66
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.600	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.112.66
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.493.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
RESERVA LEGAL	507	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.633.65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.802.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	159.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.379.50	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.788.30	**901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	68.605.44	PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	159.91
			INTERESES POR MORA	903	16.31
			MULTAS	904	53.79
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	229.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Patricia Ulloa R.

998	CAMPO 810 (Campo 699 - 799)	199	RUC No. 1740073241 9001
995	MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	996	
997	MEDIANTE COMPENSACIONES	998	
998	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 1635 LEYES:	921		REGISTRO OFICIAL Nº			922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.				
917	USD	919	USD				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400GER-0177-A 21-04-2004

2408163309UP9 15:05:36 2007/05/04 RIOS
CM Impresos S.A.I MALDONADO 0064
229.51 SERVIPAGOS
Gráficar: 3018040798003