SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0082354

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791828828001	P.Z. COMERCIALIZADORA CIA.LTDA.	92677

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	902,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.551,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.380,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.881,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.492,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	54.242,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.133,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.583,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.446,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.823,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.671,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.598,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32.598,75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	130.182,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	30.151,66
DEL EXTERIOR	29.634,10
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.445,79
CON EL IESS	270,90
CON EMPLEADOS	2.390,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.882,86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	50.251,96
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.251,96
479 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	114.134,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.271,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.976,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.047,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	130.182,36

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	263.130,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	16.124,44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,50
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	279.256,31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.481,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.173,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.133,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.651,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	86.408,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	119.911,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	54.242,26
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.996,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.100,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	185.347,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	15.877,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.574,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.907,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	21.866,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.390,84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.077,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	285,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.605,42
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	2.986,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.231,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.476,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	7.735,25
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.798,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	87.671,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	273.019,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.237,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	6.237,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	935,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.301,54
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.301,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.325,38
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.492,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.167,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Monica Patiño	Wilson Chávez
NOMBRE: MONICA PATIÑO	NOMBRE: WILSON CHAVEZ
C.I. No. 1717883902	RUC No. 0908361974001

Forma de pago	Valor
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.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
-	-
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Superintendencia de Compañías
2 8 ABR 2006
DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000082354 11:42:14 02-24-2006
PREIMPRESO:0000000000082354
STICKER:
$ 0.00