# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0054184

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791833597001 | TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA. | 9294 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 799.16 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 40.817,43 | RESERVA LEGAL | 507 | 504,99 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 538,44 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 48,20 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | 839,01 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 7.852,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 206,91 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | — | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1.093,40 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.862,01 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 399 | 291.435,08 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | **600 INGRESOS** | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.640,74 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 30.000,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 42.710,71 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 2.170,00 |
| TERRENOS | 341 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 90000,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 202.326,32 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 5674,14 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 38760,74 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 750,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 348 | 4.298,66 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | 7.500,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 11.824,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 248.974,37 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 363 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 248.974,37 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluidos fondo de reserva) | 726 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 596 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 599 | 291.435,08 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 210.530,34 | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 4.325,12 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1988,87 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 34.248,25 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 817,28 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 2.912,91 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 22.421,46 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 275.255,36 | GASTOS A SOCIOS NO RECIMOSLADOS — LOCALES | 758 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTOS A SOCIOS NO RECIMOSLADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 37.865,27 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 22.044,73 | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | PERDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 39.254,14 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | 1.093,40 |
| PROVISIONES | 459 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 22.044,73 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 1.093,40 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 297.297,09 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812+813+0 | 815 | — |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812+813+0 | 816 | — |
| | | | UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 164,21 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 42,70 |
| | | | (-) 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 | 854 | 206,91 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 825 - 822 | 897 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 823 - 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 CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NO. PABLO ECHAN

198 C.I. No. 1307054016

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIBEL ARDILA

199 RUC No. 0960178210001

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 554 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 556 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 557 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | NC No. | — | 512 | NC No. | — | 514 | NC No. | — | 516 | Retef. No. | — |
| 508 | USD | — | 511 | USD | — | 513 | USD | — | 515 | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | 521 | REGISTRO OFICIAL No. | | 522 | AÑO 2005 MES 06 DÍA 12 | | 524 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 518 | Retef. No. | — | |
| 517 | USD | — | |
| 519 | USD | — | |
| 526 | | | |

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 JUN. 2006 Juan Carlos Ponce

PF 0% PS IF IF-IR 1791833597001 5x18x, $ 0,00 $ 0,00 USD
CAIGAS1 0 060606/11 COMPRE, 1005x08x6705 MI, 1005x08x6705