SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 00 0020503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791486680001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMINENS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
CAJA, BANCOS	311	35.416,71		(-) CAPITAL SUSCRITO 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	8.701,35		RESERVA LEGAL	507	945,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.471,45		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.300,75		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.141,32		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.777,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3.546,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.581,73		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.002,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	38.792,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	590	115.265,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	18.630,66				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1951.016,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	485,09		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	89.819,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	826,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	352	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	353	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	354	—		**TOTAL INGRESOS**	699	1952.843,20
MUEBLES Y ENSERES	355	114,34		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	4.414,55		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	4.035,29		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1616.337,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	10.456,80		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.631,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	8.086,93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10.965,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SIGNOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	103.892,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.546,66		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.651,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.009,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.546,66		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.019,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	47.651,43
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	19965,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	56.119,33
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.117,52
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	3.181,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.516,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	115.265,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.115,13
480 PASIVO				TRANSPORTE	743	16.114,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	11.632,30
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	39.511,31		GASTOS DE VIAJE	745	1.905,19
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	16.817,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	5.839,02		MOTAMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.832,89
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y DIRECTORES: LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.104,38
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y DIRECTORES: DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	3.719,95		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	851,00
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	83,03
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	431	1.819,72		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	754	1.241,78
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR: LOCALES	757	—
PROVISIONES	437	3.118,35		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR: AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	439	5.695,16		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	59.733,73		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	—		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	761	2.935,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443	—		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y DIRECTORES: LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y DIRECTORES: DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1946.369,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.462,11
CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.819,72
PROVISIONES	461	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	651,34
470 PASIVO DIFERIDO				NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO DE CLIENTES	471	7.158,59		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	7.158,59		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x10%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	10.311,78
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 498	499	66.892,32		= 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 (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.577,94
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.104,16
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.968,05
				(-) 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	6.006,79
				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 * 818) - 820 - 822	827	—
				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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNY HERRERA | NOMBRE: DARIO C. CALLEROS

906 C.I. No. 1710073866-1 | 908 RUC No. 1707332026100 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2005	MES	DÍA 923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2006 DIVISIÓN JURÍDICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716042001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

32-001-018642-2 10.00 2006/04/03 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50

000 000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ KETTY ALBAN ALBAN KETTY RECIBIDOR PAGADOR