No. 30 0065756

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados bajo nómina	006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	1791376644001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MADUIS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	74526

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
CAJA, BANCOS	311	14.881,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.224,33	RESERVA LEGAL	504	7.155,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.272,24	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	308,10	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.686,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	55,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.923,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.412,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14.043,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	64.225,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	238.257,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	54.249,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	525,79	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.063,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	416.729,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	224.183,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	340		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	342		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	343		**TOTAL INGRESOS**	699	416.729,45
MUEBLES Y ENSERES	344	3.420,03	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	93.005,64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.143,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.654,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	239.822,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	59.140,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	972,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.589,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	3.589,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	14.841,39
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.094,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	644,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.406,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.292,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	34.201,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	161,29	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	483,74	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.521,76
OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES ACCIONARIAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	515,11
OTRAS	365		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.242,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	238.257,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.231,03
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	6.720,25
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.734,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	401	2.066,49	GASTOS DE VIAJE	745	99,70
DEL EXTERIOR	402	36.849,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.096,42
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.176,87
PROVISIONES POR PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.124,59
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OTRAS OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.967,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.136,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.272,24
CON EL IESS	409	2.119,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	410	428,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	754	1.519,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3.954,31	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES: LOCALES	756	
PROVISIONES	413	6.000,00	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	414		ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	60.042,04	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	421		OTRAS GASTOS: LOCALES	761	4.560,82
DEL EXTERIOR	422		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES POR PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	425	113.990,44	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	340.367,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS OBLIGACIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.362,06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.954,31
PROVISIONES	431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	113.990,44	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	2.140,00
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		INGRESOS NO GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x11%	810	
480 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 (informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	24.547,75
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	174.032,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
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 ley de Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	24.547,75
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.136,94
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.031,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.412,26
			(-) 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	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	693,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	2.068,47
			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	693,02
			INTERESES POR MORA	830	
			MULTAS	831	
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	693,02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Lucia Samaniego	NOMBRE:	Patricio E. Lema
208 C.I. No.	1706792924	209 RUC No.	1714171001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	693,02		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	N/C No.	818	Recaj. No.		
811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD		
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		823		MES	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

824	N/C No.	826	Recaj. No.				
825	USD	827	USD				
828		829		MES	AÑO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA MATRIZ
24 ABR. 2006
Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 555 PS IP BP-WR 1791876644001 30065756, $ 693.02 $ 693.02 USD
CH025502 0 2006/04/17 CONSEC.102550153572 NO. 102550153572