SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SRI
FORMULARIO 101
Resolución No. NAC-DGER2005-0537

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

No. 0024898

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791884495001	SANUSS S.A.	94539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	125,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 595	599	443.743,21
	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	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	125,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		363	436.691,87	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		364	-	**TOTAL INGRESOS**		699	-
MUEBLES Y ENSERES		365	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		371	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		375	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		377	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	436.691,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 389	399	436.691,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.282,45	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	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5.643,89	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.926,34	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699	443.743,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	442.941,28	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	442.943,21	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		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)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	442.943,21	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816			817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			818	-
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	-
(-) 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	-
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	902 + 903 + 904			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: SASCHA NUSSBAUM — NOMBRE: CESAR PAREDES

906 C.I. No. 1708248099 — 908 RUC No. 1702926153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -				
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -				
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

COPIA 3: 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
26 ABR. 2006
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300024897 11:51:56 - 04-17-2006
PREIMPRESO:000000300024898-perezae
STICKER:360010078768 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO