DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN

No. 30 0068605

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790716147001	[illegible]	94812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	
CAJA BANCOS	301	102,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12318	RESERVA LEGAL	404	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1,-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	4 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	154,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	412	3919
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	413	4,435,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1073,50			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	4,273,79			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	321				
EDIFICIOS	322				
OBRAS EN PROCESO	323				
INSTALACIONES	324				
MUEBLES Y ENSERES	325				
MAQUINARIA Y EQUIPO	326				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	120,0			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	[illegible]			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	[illegible]			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336				
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	337	208,75			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	344				
CLIENTES NO RELACIONADOS	345				
OTROS	346				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348				
OTRAS	349				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350				
OTROS ACTIVOS	351				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352				
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 379 +397	353	[illegible]			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	354	5420,98			
DEL EXTERIOR	355				
LOCALES	356				
DEL EXTERIOR	357				
LOCALES	358	[illegible]			
DEL EXTERIOR	359				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	171,50			
CON EL IESS	362	189,99			
CON EMPLEADOS	363				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365				
PROVISIONES	366				
CRÉDITO A MUTUO	367				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	3740,82			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	369				
DEL EXTERIOR	370				
LOCALES	371				
DEL EXTERIOR	372				
LOCALES	373				
DEL EXTERIOR	374				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378				
PROVISIONES	379				
CRÉDITO A MUTUO	380				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	382				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	385	32,95,33			
TOTAL OTROS PASIVOS	386				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	387				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	388	4113,6,15			

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: [illegible] NOMBRE: [illegible]

389 C.I. No. [illegible] 390 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	391		
MEDIANTE COMPENSACIONES	392		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	393		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				
EXPORTACIONES NETAS	603				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				
OTRAS RENTAS	606				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607				
OTRAS RENTAS EXENTAS	608				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609				
INGRESOS POR REEMBOLSO	610				
TOTAL INGRESOS	699	11002,-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1 14,-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1080,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
BAJA DE INVENTARIOS	723				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	44,80			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
COMISIÓN A SOCIEDADES	735				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736				
COMBUSTIBLES	737				
LUBRICANTES	738				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741				
SUMINISTROS Y MATERIALES	742				
TRANSPORTE	743				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744				
GASTOS DE VIAJE	745				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	501,00			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
LOCALES	754	1,1			
AL EXTERIOR	755				
LOCALES	756				
AL EXTERIOR	757				
LOCALES	758				
AL EXTERIOR	759				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760				
LOCALES	761	178,87			
DEL EXTERIOR	762				
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	5,-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8,657,91			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2309,64			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805				
EN EL PAIS	806				
EN EL EXTERIOR	807				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MN X 0%)	809				
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	653,32			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	1959,95			
= 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	1959,95			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	489,99			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	245,00			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	827				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	489,99			
INTERESES POR MORA	829				
MULTAS	830				
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.	835 N/C No.	836 Resol. No.	837 Resol. No.	838 Resol. No.							
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD	843 USD	844 USD	845 USD							
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	846	REGISTRO OFICIAL No.	847	848 FECHA DE PAGO	MES	DÍA	AÑO						

COPIA 2: 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 - 5 MAYO 2006 Marco Cruz