SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RECAUDACION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Motivo 0 0196590

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.196

FEB 24 PM 1:39

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992174800001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Valpe | 209 EXPEDIENTE 100196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.895,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.763,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	— —
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTR[illegible]CTIVOS CORRIENTES	338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.659,52
340 [illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	— —
EQUIPO DE COMPUTACION	347	— —
VEHICULOS	349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	— —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	399	— —
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	— —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	— —
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— —
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS	391	— —
OTROS ACTIVOS	393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	4.659,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	73,68
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.102,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.617,32
[illegible]PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	453	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	455	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	457	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	— —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	— —
OTRAS PROVISIONES	463	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	— —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	— —
OTROS PASIVOS	485	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	3.617,32
PASIVOS CONTINGENTES	699	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	— —
RESERVA DE CAPITAL	509	— —
OTROS SUPERAVITS	511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	77,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	165,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.042,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	4.659,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 y 14%	601	431,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	84.125,62
TOTAL INGRESOS	699	84.557,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACION	723	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	— —
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— —
COMBUSTIBLES	734	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	74.067,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.253,3[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	— —
COMISIONES EN VENTAS	758	— —
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	— —
COMBUSTIBLES	760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	256
GASTOS DE GESTION	763	— —
GASTOS DE VIAJE	764	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	— —
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	— —
CUENTAS INCOBRABLES	771	— —
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	— —
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	— —
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	810,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	84.392,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	799	84.392,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	165,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	165,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	— —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	24,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	— —
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	[illegible]	— —
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	140,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	— —
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	— —
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	140,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	35,07
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	13,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	— —
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	21,56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	10,73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	21,56
INTERES POR MORA	[illegible]	1,71
MULTAS	[illegible]	2,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	25,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Flora Bohorquez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Karly Villegas — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flora Bohorquez
C.I. No. 0909974818 | NOMBRE: Karly Villegas | RUC No. 0451319960001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	25,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	— —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — — | USD — — | N/C No. — — | USD — — | N/C No. — — | USD — — | N/C No. — — | USD — —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Rescl. No. — — | USD — — | Rescl. No. — — | USD — —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AG. INVERSIONES SUR 27 AGO 2004 CAJA 202-02

202 JORNAMER 73 PS IP RP-UR 99211748000 1 196590 $ 25.86 $ 25.86 USD
2004/08/27 13:27:01 C OMNSFC. 1020000003171 NO. 1020000003171