SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0007375

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº. 2005-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Expediente (uso interno)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992113099001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUSVERI S.A.
203 EXPEDIENTE	10028200		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
CAJA, BANCOS	311		-	(-) 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		-	RESERVA LEGAL	507		518.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.414.83		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		40.110.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.820.43		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	136.43		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		3.630.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		45.259.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		240.233.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		41.326.03
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	28.371.68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342	277.033.76		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699		41.326.03
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	65.411.57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	211.622.21		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, 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 399 + 399	399	211.622.21		(-) 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	365	800.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEDUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ajustes año 2004)	367	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	360.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2.683.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	240.00		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		-
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		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	363		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	364		-	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 350 + 399 + 379 +397	399	240.233.70		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		63.10
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
PROVEEDORES — LOCALES	411	612.40		GASTOS DE VIAJE	745		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		17.198.31
CONTRIBUCIONES POR PAGAR — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
CONTRIBUCIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.750.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	193.781.84		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		13.361.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	540.28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		60.00
(R) POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	422	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	423	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	754		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756		-
PROVISIONES	431	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	449	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	194.974.32		PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		36.210.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		5.107.31
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	448		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		-
490 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)	492			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-809-810-811-812+813=0	814		5.107.31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	194.974.32		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807-803-806+810-811-812+813=0	815		
				UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		5.107.31
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		1.276.83
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		1.920.45
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.315.28
				(-) 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	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825		0.960.16
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822-823	826		
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828		
				INTERESES POR MORA	829		
				MULTAS	830		
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		

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-GR de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CP. EDUARDO CRAIN ROBINSON — NOMBRE: CPA. GLORIA VELAY FENELIO MONTERO

190 RUC 1706133231 — 192 RUC 0905023305001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	**TOTAL PAGADO** 905 + 903 - 904	932

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	914 N/C No.	917 N/C No.	919 N/C No.	921 Recad. No.	923 Recad. No.
909 USD	915 USD	918 USD	920 USD	922 USD	924 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 911		REGISTRO OFICIAL No. 912		AÑO: 925 MES: 926 DÍA: 927	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

459 14:16:33 03/13/2006 2 1 ibokorac
CH 3000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLER No.: 37-065-000625-9
USD 0.00 NANCY GUILLARTAÑO

ABR 2006