SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0087821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992113869001	SUSVERI S.A	10023290

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 TESORERIA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
Deudores Comerciales	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	513,44
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	797,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	43.040,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.207,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.907,09
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	52.166,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	199.955,63
	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	49.124,83
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	2.005,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	277.033,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	49.124,83
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		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	79.263,25	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		359	197.770,53	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		365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	197.770,53	(-) 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		373	600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		374	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	420,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.955,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	180,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
Documentos y Cuentas 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 NO RELACIONADOS		386	-	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		393	-	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 (Menos y consumos)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	199.955,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	119,50
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	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.022,61
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.906,38
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	147.305,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.851,60
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
Obligaciones con Empleados	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	483,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	60,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	Intereses y Comisiones Bancarias: LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	Intereses Financieros a Terceros: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	Intereses Financieros a Terceros: LOCALES	756	-
PROVISIONES		435	-	Comisiones a Bancos y Intermediarios: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	Comisiones a Bancos y Intermediarios: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	147.789,16	Comisiones a Bancos y Intermediarios: 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	443	-	Otros Gastos: DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	39.915,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones Diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.209,46
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 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		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LRI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	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+3	814	9.209,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	147.789,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.209,46
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.302,37
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.820,43
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.889,45
				(-) 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	1.207,51
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 820 - 822)	827	-
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 825 + 901 + 902 + 903 + 904	909	-

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: SR. EDUARDO CROW ROSINCLIN — NOMBRE: LIC. GLORIA VILLAVICENCIO

906 C.I. 0904283231	908 RUC No. 0905023305001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
920		AÑO 2002		MES 924	DÍA 925

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

459 13:36:22 04/03/2007 2 1 coderoman
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-011233-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO