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

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 09 0007761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2000		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121807001	MANZILER S.A.	100510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315		RESERVA LEGAL		507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	800,00	RESERVA DE CAPITAL		509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		234		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329					
MERCADERÍA EN TRANSITO		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		335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		610	
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS		699	
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 MOVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 368	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		748	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		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	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		396		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	599	800,00	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		GASTOS DE VIAJE		745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	
OBLIGACIONES — 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	
CREDITO A MUTUO		432		GASTOS A NIVEL RELACIONADOS — LOCALES		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		GASTOS A NIVEL RELACIONADOS — AL EXTERIOR		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441		OTROS GASTOS — LOCALES		761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES		449		PÉRDIDAS EN CARTERA		766	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		795	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES GESTIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	801	
OBLIGACIONES GESTIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CREDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. 15%)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		486		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+(-)814		814	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	599		= PERDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+(-)814		815	
(-) PERD. ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816					
(-) PERD. ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817					
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		898					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 826 - 822		897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,00				

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: Fabricio Velez Z. — NOMBRE: Osvaldo Rugel

998 C.I. No. 0917750768 — 999 RUC No. 0911551491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 1,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
915 USD		917 USD		919 USD			
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/04DGIR-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — 24 MAR 2000 — GUAYAQUIL

05 11:37:55 04/07/2006 0 1 Jesus
01 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-0778856-0
US$1.00 BANCO DEL PICHINCHA