100.598

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121039001	PRIZZI S.A.	100598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	170,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	220,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------	RESERVA LEGAL		507	------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------	RESERVA DE CAPITAL		509	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	155,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	864,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	1.539,87
	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	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------	EXPORTACIONES NETAS		603	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	770,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	------
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	------
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	------
TERRENOS		341	50,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	------
EDIFICIOS		342	675,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	------
OBRAS EN PROCESO		343	------	INGRESOS POR REEMBOLSO		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		349	------	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		353	------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	62,15	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	663,39	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		363	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	663,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	------
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	------
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES		724	------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES DE ADMINISTRADORAS		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)		375	------	BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES		727	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	93,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	106,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		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	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	------
	OTROS	385	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	------	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 (primas y cesiones)		741	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1.539,87	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	675,54	GASTOS DE VIAJE		745	------
	DEL EXTERIOR	413	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	------
	DEL EXTERIOR	417	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	------
	DEL EXTERIOR	421	------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	------
	CON EL IESS	427	------	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	------
	CON EMPLEADOS	428	------	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	------
	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	------
CRÉDITO A MUTUO		432	------	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	675,54	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — 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	------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	------
	DEL EXTERIOR	447	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	------	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	------
	DEL EXTERIOR	451	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
PROVISIONES		459	------	(-) 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		469	------	(+) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		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)		498	------	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	675,54	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	------
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	------
				UTILIDAD CAMPO 814 — 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) - 820 - 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	------

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: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramillo
198 C.I. No. 0923287833	199 RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------	
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.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAR 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 07/MAR/2006 ID: 001-007-0004345
30 - 012 - WEB - 5
VALOR:$0.00 CAJA:0041 REF:4772910 COM:0.50 EFE