SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 3001181194

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	100818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	[illegible]
11 CAJA, BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		322	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		326	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		336	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		339	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		339	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		351	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
TERRENOS		341	[illegible]	OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REVERSOLSO (INFORMATIVO)	615	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	-
MUEBLES Y ENSERES		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
BARCO, AERONAVE, MARCADAS 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		359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	[illegible]	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	[illegible]		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/OTRAS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	[illegible]	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		391	-	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 399 + 369 + 379 +397	799	[illegible]		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 A CORTO PLAZO — LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — LOCALES		418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR		419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	-	INTERESES COMERCIALES NO BANCARIOS — LOCALES	759	-
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	-	INTERESES COMERCIALES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	760	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES		441	-	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		442	-	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		441	-	OTROS IMPUESTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		442	-	OTROS IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR		451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		458	-	(-) 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 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		472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (364 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	[illegible]
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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 459 + 469 + 479 + 489	599	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
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.Tr.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
				(-) 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 819-818-820-821-822-823=0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 819) - 820 - 822	827	-
				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	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

907 C.I. No. 0704912370 — 908 RUC No. 0917[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Banco	Cuenta No.	
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	ARTÍCULO		
(CAMPO 912 Y 9223 LEY No.		919		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	MES	DÍA	

COMPENSACIONES

920	Banco	Cuenta No.			
921	ARTÍCULO				

SELLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2007 — Rodolfo Coronel L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECEIVER — 20 ABR 2007 — Carlos Andrés Zambrano Gómez — ZAMBRANO GÓMEZ CARLOS ANDRÉS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 A 01-12-06

32-031-006730-9 10.00 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50