SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0069090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126116001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HELKIN S.A. — 203 EXPEDIENTE 100948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	-
EDIFICIOS		353	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		357	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		375	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO FINANCIEROS)	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
OTRAS PROVISIONES		461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	625	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	629	-
	OTRAS RENTAS	637	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	639	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
COMISIONES EN VENTAS		775	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		777	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		779	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		783	-
GASTOS DE GESTIÓN		785	-
GASTOS DE VIAJE		787	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		789	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		791	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		793	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		795	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		797	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		799	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
ARRENDAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 615		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 625		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-0		825	-
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-0		827	-
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-828	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (831 * 25%)		835	-
(-) ANTICIPO PAGADO		837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 - 843 < 0		845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 - 843 > 0		847	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835 - 839)		849	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 851		853	-
INTERESES POR MORA		855	-
MULTAS		857	10,00
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857		859	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Giovanni Lopez — NOMBRE: Rafael Idrovo

106 C.I. No. 0909426512 — 108 RUC No. 0908341761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

866	N/C No. -	867	N/C No. -	868	N/C No. -	869	N/C No. -	870	N/C No. -	871	N/C No. -
872	USD -	873	USD -	874	USD -	875	USD -	876	USD -	877	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

878	Resol. No. -	879	Resol. No. -	880	Resol. No. -
881	USD -	882	USD -	883	USD -

(CAMPO 812 Y 824) LEY No. - 797 — REGISTRO OFICIAL No. 882 — AÑO 883 — MES 884 — DÍA 885

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 SEP 2006

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000069090 9:54:15 - 09-09-2005
PREIMPRESO:000000000069090-barreiroj
STICKER:360030214841 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ