SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0004384

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tres dígitos
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992124830001	Importdomecsa S.A.	10095000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	3.819,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.442,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	590,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ó RENTA año anterior)	324	301,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.351,02
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	48.904,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde liquidaciones año 2004)		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		399	48.904,44
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.636,28
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS DE REGISTRO	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
GASTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	929,26
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	2781,82
	CON EL IESS	427	114,40
	CON EMPLEADOS	428	305,83
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1963,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.931,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	16.245,66
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS DE REGISTRO	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	16.245,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	36.176,89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	579,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.002,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto empresas impuestas a la renta reservadas)	517	8.345,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.727,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	48.904,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	260.918,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	450,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	261.368,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	242.306,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.813,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	370,19
TRANSPORTE	744	247,79
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	422,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	317,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	268,30
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES	757	—
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	758	—
INTERESES NO PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES	759	—
INTERESES NO PRODUCTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	606,23
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	248.277,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.090,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.963,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	814	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+805-806+807-809+814-815+812-813>0	814	11.127,30
- PÉRDIDA 801-802+805-806+807-809+814-815+812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.127,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.781,82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.751,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	825	30,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	30,80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,80

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 2000-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danny Buenaño L. — NOMBRE: Priscila Dyer C.

906 C.I. No. 0913049169	908 RUC No. 0909043260001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	30,80	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
CAMPO 910 Y 920 LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	
917 USD —	918 USD —	919 USD —	
AÑO 920 —	MES 921 —	DÍA 922 —	

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

432 13:09:51 03/07/2006 0 1 mroblesc
UN 3070 PAPEL IMPRESORA H+M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-056639-4
US$30.80 BANCO BOLIVARIANO