SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 3001182611

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente Dec. no-firma
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992144432001	LASSIE S.A.	102528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	333	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	334	255,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	335	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	336	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	267,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	348	-
OBRAS EN PROCESO	349	-
INSTALACIONES	350	-
MUEBLES Y ENSERES	351	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	4.768,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	366	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	4.768,63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L.P. — CLIENTES RELACIONADOS	370	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L.P. — CLIENTES NO RELACIONADOS	371	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A L.P. — OTROS	372	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-
INVERSIONES A LARGO P. L.P. — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	-
INVERSIONES A LARGO P. L.P. — OTRAS	375	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	-
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	380	5.036,10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	381	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	382	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	383	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	385	3.665,10
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	389	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	390	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	-
PROVISIONES	393	-
CRÉDITO A MUTUO	394	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	3.665,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES L.P. — LOCALES	396	-
PROVEEDORES L.P. — DEL EXTERIOR	397	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR L.P. — LOCALES	398	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR L.P. — DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON EL IESS L.P. — LOCALES	400	-
OBLIGACIONES CON EL IESS L.P. — DEL EXTERIOR	401	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	-
PROVISIONES	406	-
CRÉDITO A MUTUO	407	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS	447	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	481	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	482	3.665,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AGRANDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	571,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.371,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482 + 512	513	5.036,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
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 (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIONES A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	806	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	809	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810	811	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810	812	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823=0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-820-821-822-823>0	822	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 - 820 - 822)	823	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -		
912	USD -	913	USD -	914	USD -		
CAMPO 912 Y 923 LEY No.		915	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. -	917	Resol. No. -	918	Resol. No. -
919	USD -	920	USD -	921	USD -
922	- - - -	ARC 923	- - - -	MES 924	- - DIA 925 - -

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 — ING. LUIS BARRIGA — NOMBRE:

FIRMA CONTADOR — GALUD ANCHUNDIA — NOMBRE:

926 C.I. No. 1705052205 927 R.U.C. No. 3069103300001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — - 7 JUN 2007 — GUAYAQUIL

COMPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

276 11:16:15 06/07/2007 % 1 Lanier
GY 300 AWD INVESTORS R.H
TR.IMPRO.: DE INFOR. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-010015
USUARIO RHR Y L CHAVEZ