SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No.

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992532704001	[illegible]	102042

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	300
LIQUIDO	CAJA BANCOS		311	2.[illegible]	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	[illegible]
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	[illegible]	RESERVA DE CAPITAL		509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA ejercicios anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	6.073,42
	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			338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	6.152,11				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
TERRENOS			341	-				
EDIFICIOS			342	[illegible]				
OBRAS EN PROCESO			343	-				
INSTALACIONES			344	-				
MUEBLES Y ENSERES			345	[illegible]				
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	[illegible]				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	[illegible]				
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	[illegible]				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	[illegible]				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	13.339,33				
370 OTROS ACTIVOS								
ACTIVO DIFERIDO								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	[illegible]				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	[illegible]				
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		389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-				
OTROS ACTIVOS			394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (pólizas activas)			398	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	[illegible]				
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	[illegible]				
	DEL EXTERIOR		413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-				
	DEL EXTERIOR		417	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-				
	DEL EXTERIOR		421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	[illegible]				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-				
	CON EL IESS		427	-				
	CON EMPLEADOS		428	[illegible]				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	[illegible]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-				
PROVISIONES			431	-				
CRÉDITO A MUTUO			432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	14.623,73				
440 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-				
	DEL EXTERIOR		443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-				
	DEL EXTERIOR		447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-				
	DEL EXTERIOR		451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-				
PROVISIONES			458	-				
CRÉDITO A MUTUO			461	-				
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	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)			498	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	14.623,73				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
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	610	-
TOTAL INGRESOS	699	48.396,52
719 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	-
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	15.921,88
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	[illegible]
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	[illegible]
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	[illegible]
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	781	[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	[illegible]
= PÉRDIDA 802-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — TIENE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) 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	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 822)	897	
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	138,73

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE (DETALLE EN CUADRO SIGUIENTE) OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
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.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO ORIGINAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECRETO DE COMPAÑÍAS — 31 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004