SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0457

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

No. 30 0004201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0992752400001	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALSI S.A.	200 EXPEDIENTE 108550

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	211,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	145,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	385,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	56,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	56,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	721,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	72,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	649,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES ACUMULADAS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES ACUMULADAS A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 376 +385	387	1.098,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411	—
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR (DOCUMENTOS PROVEEDORES) — LOCALES	413	—
DOCUMENTOS POR PAGAR (DOCUMENTOS PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	3.155,55
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	105,27
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3.261,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	426	—
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	427	—
DOCUMENTOS POR PAGAR (DOCUMENTOS PROVEEDORES) — LOCALES	428	—
DOCUMENTOS POR PAGAR (DOCUMENTOS PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	430	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	477	3.261,12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.970,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.170,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	1.098,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.923,97
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	611	2.923,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	160,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	4,00
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	52,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	189,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	72,17
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES CONSUMIDOR BANCARIO — LOCALES	655	71,11
INTERESES CONSUMIDOR BANCARIO — AL EXTERIOR	656	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	—
INTERÉS NO BANCARIO — LOCALES	659	—
INTERÉS NO BANCARIO — AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	143,11
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	5.894,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	2.970,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	673	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (676 X 15%)	676	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE (669-670-671-672+673+674+675+676-677-678-679+680)	681	—
= PÉRDIDA (668-669-670-671-672+673+674+675+676-677-678-679+680)	682	2.970,30
UTILIDAD GRAVABLE 25% (Reinversión y Capitalización)	683	—
UTILIDAD GRAVABLE 25% (Reinversión y Capitalización) — UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681-683-684)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	687	20,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520 - 522	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 0701723744	907 RUC No. 0994261341001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. —	909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Tipo Doc. —	913 Tipo Doc. —	914 Tipo Doc. —	915 Tipo Doc. —

RADICADO 09034025080 — CAJERO SCILLICAS — IMPUTACIÓN 1021 — PAGO 34000294

FECHA DE RECAUDACIÓN 10-APR-05 — REGISTRO No. 09921 — 000 — PERÍODO 00/05 — CHEQUE — DÍA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. DIVISIÓN-0177-A-2-04-2005

0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL TALSI S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL