103.817

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0119

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

No. 0041751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992155450001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA 203 EXPEDIENTE 103817

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	140.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
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	601.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	222.53
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	5,016.08
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5,980.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	--
EDIFICIOS	403	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	405	4,820.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	407	6,140.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	409	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	411	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	2,194.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	421	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	8,766.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	501	1,129.96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	503	495.35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	599	634.61
TOTAL ACTIVO FIJO	699	9,400.61
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	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES (-) DEPRECIADO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--
INVERSIONES (-) DEPRECIADO — OTRAS	391	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	15,381.46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	411	--
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	13,404.74
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	194.44
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	92.50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13,691.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	441	--
DOCTOS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	13,691.68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	--
RESERVA LEGAL	517	496.68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	--
RESERVA DE CAPITAL	521	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	537	393.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,689.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	15,381.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,095.77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	780.00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	699	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	699	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	699	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	--
TOTAL INGRESOS	699	44,875.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,755.83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	36,010.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	5,016.08
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	--
BAJA DE INVENTARIOS	783	--
OTROS COSTOS	785	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	34,750.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	4,562.76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
COMISIONES EN VENTAS	769	81.84
DEPRECIACIÓN Y PERJUICIO	771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	777	379.70
GASTOS DE GESTIÓN	779	--
GASTOS DE VIAJE	781	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783	835.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	153.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	482.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	225.99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	--
INTERESES COMPRADORES — LOCALES	799	--
INTERESES COMPRADORES — AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,787.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	9,508.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	44,259.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	616.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	616.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	92.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS — 1.PROVISIÓN PERCIBIDOS DIVIDENDOS EXC. (804 x 15%)	809	--
2.OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 880 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+805+806+807+808+809-810-811-812-813)	814	524.14
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	524.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	131.04
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	222.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	91.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	11.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.79

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes — NOMBRE: Geovanny De la Rosa

906 C.I. No. 0908172372 — 907 R.U.C. No. 0915604995001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	11.79
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. -- 912 N/C No. -- 913 N/C No. -- 914 N/C No. -- 915 USD -- 916 USD -- 917 USD -- 918 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. -- 920 Resol. No. -- 921 USD -- 922 USD --

CAMPO #12 Y #21 LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUN 2005 — QUITO

9P 11 EMLACHE 2219 P3 IP RP-MR 992155450001 41751 $11.79 $11.79 USD
2005/06/10 C CONSEC.100110410257 NO. 100110410257