SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0097

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

No. 0122163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 ANO	2006	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300122165
108 No. Enrolados bajo normas	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992155133001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TASKI S.A.
203 EXPEDIENTE	103946		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
11 CAJA, BANCOS	311		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	607	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—	RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	4.058,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		—	EXPORTACIONES NETAS	605	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	—
TERRENOS	341	3.418,41		OTRAS RENTAS EXENTAS	649	—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	679	—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.418,41		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	3.418,41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	439,95		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial/mas año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	639,95		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	4.058,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	425		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	426		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — LOCALES	746	—
PROVISIONES	431		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	432		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Activo Subyacente) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	450	3.258,36		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	460		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.258,36		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-literal 15 LRTI)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	189		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	3.258,36		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) 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	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO	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: JORGE ZAMBRANO DOBOI — NOMBRE: ROLANDO BONILLA

108 C.I. No. 1304767653 — 109 RUC No. 0920154732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 916

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	N/C No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
ICAMPO 612 Y 820) LEY No.		921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	922	—	—	—	—	FECHA	923	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—	924	Resol. No.	—	926	Resol. No.	—	928	Resol. No.	—	930	Resol. No.	—
921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—	929	USD	—	931	USD	—
932	—	—	—	—	FECHA	933	—	—	—	—	FECHA	934	—	—	—	—	

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTRADA — 27 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTRADA — 27 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

32-606-033375-3 $10.00 2007/07/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30.