SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007941

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992168536001	Fenserni S.A.	109722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.624,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.187,79	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.653,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	64,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.000,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	254,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	6.236,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	436,23
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	13.280,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	430,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		399	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.950,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
380 ACTIVO FIJO				GANANCIAS NETAS	607	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				PÉRDIDAS PERIÓDICOS LOCALES	608	–
TERRENOS		361	–	RENTAS EXENTAS	609	–
EDIFICIOS		362	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
OBRAS EN PROCESO		363	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	619	–
INSTALACIONES		364	–	**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES		365	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	4.125,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	75,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		389	1.017,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		387	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3.549,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		385	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		399	3.549,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	474,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	474,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				RMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	OTRAS	388	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS ACTIVOS		394	–	LUBRICANTES	738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		399	13.280,23	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES (chofer y ceilerna)	741	–
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	–
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	411	2,220.00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
	DEL EXTERIOR	412	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
Obligaciones financieras a corto plazo	LOCALES	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
	DEL EXTERIOR	417	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
Documentos y cuentas por pagar bancarios	LOCALES	415	3,172.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
	DEL EXTERIOR	417	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
Obligaciones patronales	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	CON EL IESS	421	6,168.82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EMPLEADOS	422	1,993.80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–	Pérdidas en cuentas por cobrar comerciales — LOCALES	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	–	Pérdidas en inversiones financieras — AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES		431	269.90	Pérdidas en inversiones financieras — LOCALES	756	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	Pérdidas en inversiones financieras — AL EXTERIOR	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	13,716.46	Pérdidas en cuentas por cobrar — LOCALES	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				Pérdidas en cuentas por cobrar — AL EXTERIOR	759	–
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	449	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
	DEL EXTERIOR	449	–	Otros gastos — LOCALES	761	–
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	449	–	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	–
	DEL EXTERIOR	449	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
Documentos y cuentas por pagar bancarios	LOCALES	449	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	DEL EXTERIOR	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
Anticipos de clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES		459	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
450 PASIVO DIFERIDO				Ingresos exentos — EN EL PAÍS	806	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	Ingresos exentos — EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	Gastos no deducibles — ADVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%	809	–
480 OTROS PASIVOS				Gastos no deducibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%	810	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		749	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489		499	13,716.46	= UTILIDAD GRAVABLE / (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814)	814	–
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	–
				Utilidad ejercicios — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				Utilidad ejercicios — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
				(-) 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 819-818-820-821-822-823 > 0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MENOS: CRÉDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906				
MENOS: COMPENSACIONES		907				
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		908				

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.A.)

Ricardo Hoxoro — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edwin López — Firma Contador

NOMBRE: Ricardo Hoxoro — C.I. No. 010144111

NOMBRE: Edwin López — RUC No. 0906826635001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Reset. No.	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–

(CAMPO 812 Y 823) - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Reset. No.	–	920 Reset. No.	–
919 USD	–	921 USD	–

922 AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-6177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN SOCIEDADES — 17 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL — RECEBIDOR - PAGADOR — 17 ABR 2006 — Ibanova Pilar Morán Figueroa — CAJA SUCURSAL INDUSTRIAL PILAR

32-0TT-003338-3 10.00 2006/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50