105.362

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0004245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo contrato
2005	–	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992208988001	INTERVISATRADE S.A.	105362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	5,140,800.00
CAJA BANCOS		311	124,564.44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	21,043,986.14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	12,400,338.04	RESERVA LEGAL		507	834.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	115,518.34	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–	RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	819,342.50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	7.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7,510.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	101,529.85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	251,427.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	313,541.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Reservas)		517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	118,887.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	25,822,817.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599		47,317,599.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	1,506,897.32				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	374,200.39				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	160,641.23	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	52,321.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%		601	–
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0%		602	36,016,319.18
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	16,617.53	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15,754,483.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	664,518.13
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		345	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	36,680,837.31
MUEBLES Y ENSERES		345	726.18	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	20,137.10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	31,500,000.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2,016,468.09
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	16,352.46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	24,602,897.89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	37,548.57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1,667,538.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	11,768.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	31,562,995.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	31,562,995.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	148,934.05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	48,359.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	29,515.73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	21,395.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	679.81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	748,962.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	120.19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	48,009.54
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	33,600.00
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	15,332.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		737	6,017.37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1,443,930.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	85,461.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11,923,443.81	GASTOS DE VIAJE		745	80,773.85
	DEL EXTERIOR	413	981,046.35	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	92,137.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3,000,000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	3,485.10
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	137,474.93
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	8,814.64
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	66,659.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	159.96
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	367,027.69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	77,983.93
	CON EL IESS	427	2,434.46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	429	7,648.15	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	274,539.48
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	43,789.53	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	–
PROVISIONES		431	390,237.15	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A REINTEGRADOS — LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16,782,286.52	GASTOS A REINTEGRADOS — AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1,188,746.09	OTROS GASTOS — LOCALES		761	668,406.91
	DEL EXTERIOR	443	3,523,749.60	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y SOCIEDAD RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		769	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	36,388,907.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	291,930.19
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	43,789.53
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4,712,495.69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	1,396,612.09
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808 x15%)		810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	176,641.99
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	814	1,468,110.76
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	21,494,782.21	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	347,027.69
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	313,541.05
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-815-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	53,486.64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	53,486.64
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	53,486.64

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Pablo Chiriboga	M. Alvarado

108 C.I. No.	109 RUC No.
1704186509	0920190279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	53,486.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 AGO. 2006 — GUAYAQUIL

RP 011 PS TP RP-18 0000000000001 300004245. $ 53,486.64 $ 53,486.64 USD
04/08/06 0 2006/06/24 CHEQUE 1001101271621 NO. 1001101271621