SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0039089

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992212667001	JALCAS S.A.	105529

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
611 CAJA, BANCOS	311	—	
612 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
613 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
614 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
615 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
616 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.321,57	
617 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
618 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
619 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6,24	
620 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
621 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
622 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
623 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
624 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
625 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
626 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
627 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
628 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
629 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.327,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
641 TERRENOS	341	—	
642 EDIFICIOS	342	—	
643 OBRAS EN PROCESO	343	—	
644 INSTALACIONES	344	—	
645 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
646 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
647 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
648 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
649 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
650 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
651 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
652 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
653 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
654 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
671 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
672 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
673 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2004)	373	—	
674 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
675 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
681 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
682 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
683 OTROS	383	—	
684 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
685 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
686 OTRAS	386	—	
687 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
688 OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
689 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	399	15.327,81	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
691 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	323,00	
692 DEL EXTERIOR	392	—	
693 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	—	
694 DEL EXTERIOR	394	—	
695 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	395	—	
696 DEL EXTERIOR	396	—	
697 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	94,86	
698 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	23,42	
699 CON IESS	399	6.184,53	
700 CON EMPLEADOS	400	7.100,01	
701 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	15,94	
702 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—	
703 PROVISIONES	403	302,67	
704 CRÉDITO A MUTUO	404	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.644,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
705 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
706 DEL EXTERIOR	412	—	
707 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
708 DEL EXTERIOR	414	—	
709 PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
710 DEL EXTERIOR	416	—	
711 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	417	—	
712 PROVISIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	418	—	
713 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	419	—	
714 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—	
715 PROVISIONES	422	—	
716 CRÉDITO A MUTUO	423	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
717 ANTICIPO CLIENTES	431	—	
718 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—	
490 OTROS PASIVOS			
719 INGRESOS ANTICIPADOS	441	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	449	—	
720 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450	—	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 429 + 439 + 449	499	14.644,43	

500 PATRIMONIO NETO			
721 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
722 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
723 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
724 RESERVA LEGAL	504	105,19	
725 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
726 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
727 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
728 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	886,49	
729 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.168,54	
730 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	60,23	
731 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	682,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	15.327,81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	623,85
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	124.769,51
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	1.879,56
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	127.272,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	94.404,88
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	16.719,56
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.501,61
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Art. 14 Literal e) LRTI	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	60,48
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	48,46
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERÉS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17,29
755 AL EXTERIOR	755	—
756 INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757 AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	—
759 AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	761	2.414,35
762 DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	127.166,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	106,29
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,94
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3,35
807 EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 LTRI)	809	—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	92,70
815 = PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
816 CÁLCULO SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	92,70
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	23,42
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,24
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PERSONAS ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO 820+821+822-818>0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822>0	825	17,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PROYECTADO 17 MAY 2006 [illegible] - 822	826	0,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	17,18
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	17,18

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: ALEX JILLANIX — NOMBRE: GEOVANNY ZAMBRANO

906 C.I. No. 0910560002 — 907 R.U.C. No. 0919935397001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 17,18

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2006 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Recol. No. —	914	Recol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	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
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917019DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 12:37:42 04/20/2006 95 1 acastroh
N 3070 FAGB IMPUESTO NCN
U0.1B6T6.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
N 0.1 ZY-066-000076-9
0317.18 BANCO BOLIVARIANO