SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 1200-0037

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

No. 300109449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0912218401001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAZANIGA S.A.	203	EXPEDIENTE 105734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
CAJA BANCOS	311	900.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	800.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	900.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
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	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES OTROS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	370	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	-	MATERIALES, PRODUCTOS, PARTES, ACCESORIOS	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	410	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o acomodadores, transportistas y demás)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OBRAS	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	756	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS CON IESS	423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS CON EMPLEADOS	424	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES: DEL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES	427	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	-
CRÉDITO A MUTUO	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	430	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	432	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	433	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	-	(-) 100% DIVIDENDOS EN EL PAÍS	806	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-	(-) 100% DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	-
PROVISIONES	438	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CRÉDITO A MUTUO	439	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808-11%)	810	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
ANTICIPO CLIENTES	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808-810-811-812-813-C	814	-
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-C	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	460	-	VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-	VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459 + 469	499	-	(-) 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-C	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-C	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	-
			500 VALORES A PAGAR POR EL SUJETO DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	-
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	10.-
			TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827 + 828 + 829	831	10.-

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: DONA CORTEZ B.

NOMBRE: GRACE LOPEZ C.

CI No. 0905969234 RUC No. 0909134167

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUJETO DE PAGO SOCIEDADES Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	USD	840	USD
841	USD	842	USD	843	USD						

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. 844 REGISTRO OFICIAL No. 845

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Retef. No.	847	Reteiva No.	848	USD	849	USD	850	USD		

AÑO 851 MES 852 DÍA 853

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2006-0798 A 21-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

354 10:46:48 05/03/2007 0 1 cwersm
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Boucher No.: 97-001-007603-8
Usuario.CO BANCO BOLIVARIANO