

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0000429	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0992227079001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE 106776	
				AVSA REPRESENTACIONES & PROYECTOS S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 800,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				600 INGRESOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -			
				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 -			
OBRA EN PROCESO 343 -				INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -			
INSTALACIONES 344 -				TOTAL INGRESOS 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 711 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				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 365 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 369 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -			
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 723 -			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 800,00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO 379 -				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS, EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 729 -			
TOTAL ACTIVO 369 + 379 748 -				RAZÓN SOCIAL AVSA REPRESENTACIONES & PROYECTOS S.A.			
ACTIVOS LARGO PLAZO				730 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				731 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -			
OTROS 383 -				COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 737 -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -				LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 + 394 781 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				TRANSPORTE 743 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 748 -				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -			
400 PASIVO				GASTOS DE VIAJE 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -			
LOCALES 411 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -			
DEL EXTERIOR 413 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -			
LOCALES 415 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -			
LOCALES 419 -				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
DEL EXTERIOR 421 -				LOCALES 754 -			
OBLIGACIONES				AL EXTERIOR 755 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -				LOCALES 756 -			
CON EL IESS 427 -				AL EXTERIOR 757 -			
CON EMPLEADOS 428 -				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -				LOCALES 758 -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -				AL EXTERIOR 759 -			
PROVISIONES 431 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -			
CRÉDITO A MUTUO 432 -				OTROS GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				LOCALES 761 -			
				DEL EXTERIOR 762 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -			
LOCALES 441 -				PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 801 -			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 802 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
LOCALES 449 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ACCIONES EMITIDAS				EN EL PAÍS 806 -			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
PROVISIONES 459 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -			
CRÉDITO A MUTUO 461 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAPITALIZAR 816 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817) 818 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 -				(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO 820 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS 821 -			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE INVERSIONES 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 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 899 - 901 902 -			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C 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		REGISTRO OFICIAL No		AÑO		MES	
921		922		923		DÍA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004							
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN							