SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0004508

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. formulario bajo nómina	423

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992240414001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARMENIETRACION Y SERVICIOS S.A. ASESA
203 EXPEDIENTE	107413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	31.227,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	173.119,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	110,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.[illegible],97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.[illegible],11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	3.[illegible],06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	319	9.[illegible],66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.1.1,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.227,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	434.148,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	11.[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.167,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.230,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	3.[illegible],27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15.611,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.[illegible],23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	5.[illegible],08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6.[illegible],12
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	22.[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.[illegible],20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.[illegible],22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.[illegible],48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.[illegible],27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1.[illegible],00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.[illegible],00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	[illegible]
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	[illegible]
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	11.[illegible],85
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
PROVISIONES	433	–
CRÉDITO A MUTUO	435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES TÍTULOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES TÍTULOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No.	[illegible]	199 RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	307	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	–
RESERVA DE CAPITAL	309	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	418.106,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	608	117,23
OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES	611	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	616	–
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	618	1.191,20
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	106.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	[illegible]
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	[illegible]
OTROS INTERESES SIN RELACIÓN BANCARIA — LOCALES	758	–
OTROS INTERESES SIN RELACIÓN BANCARIA — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTRO GASTO — LOCALES	761	[illegible]
OTRO GASTO — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	[illegible]
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	819	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	819	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) 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 819-819-820-821-822-823 > 0	825	[illegible]
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 899 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

992	N/C No.	993	N/C No.	994	N/C No.		
995	USD	996	USD	997	USD		
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	421		REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

998	N/C No.	999	Resol. No.	1000	Resol. No.		
1001	USD	1002	USD	1003	USD		
AÑO 1004		MES 1005		DÍA 1006			

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

05 ABR 2006

31003-000475-1 Tipo 101
Secuencia: 0102 Consumo Usu
[illegible]