SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0031717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992236698001	Balzin S.A.	107441

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	16.517.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	771.81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	16.546.03
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	16.546.03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		351	1.881.60	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		353	14.636.24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		355	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		357	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		359	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		395	731.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	15.786.03	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 + 399	399	15.786.03	(-) 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	200.00	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		379	40.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160.00	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	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	499	16.546.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		435	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS A TIES RELACIONADAS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—		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	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EN TERCERA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RENTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE[illegible]		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE T[illegible]		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802		814	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 499	699	—	= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-810-811-812-813		815	—
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERSIÓN CAMPO 815	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * [illegible])		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE R[illegible] AÑO 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>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 825 - 827		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

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: Felix Pincay C.

NOMBRE: Marcelo Reinoso

906 C.I. No. 1303111908

907 RUC No. 0908167257001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 N/C No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—
ICAMPO 913 Y 920 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—						

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—	923 Resol. No.	—
924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—
AÑO 2005	MES 04	DÍA 22			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 8 ABR 2005 GUAYAQUIL

Valor:$ 0.00# 0144021 REI:3789510 Cod:0.50 FFE