SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0087982

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (dato numérico): 08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992739092001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consulta Contemporánea (illegible) | 203 EXPEDIENTE: 107548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800.00
CAJA, BANCOS	311		544.2.78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		3000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—	RESERVA LEGAL	607		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—	RESERVA DE CAPITAL	609		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1242.55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		121.63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617		1777.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699		6644.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	799		47015.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		12760.00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		75604.49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		21027.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	347		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	341		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		75604.49
MUEBLES Y ENSERES	348		4679.16	**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		1200.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		1246.55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		6200.00
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		1200.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		2436.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA UTILIZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1290.8.80	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	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		2726.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		300.00	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		1693.76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		236.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		1757.76	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		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		2026.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	393		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399		47015.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	745		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1200.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		263.65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		600.00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		271.68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		492.33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		191.63	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—	INTERESES Y PAGOS ATRASADOS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	431		—	INTERESES Y PAGOS ATRASADOS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	433		—	GARANTÍA DE REEMBOLSADOS — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1219.60	GARANTÍA DE REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	449		27181.19	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		94127.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1777.55
OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		191.63
PROVISIONES	459		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		27181.19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		1085.92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		40400.19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1085.92
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		271.48
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		191.63
				(-) 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		79.85
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 - 820 - 822	827		—
				500 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	501		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 501	502		79.85
				INTERESES POR MORA	503		—
				MULTAS	504		—
				TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505		79.85

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Conde Ua | NOMBRE: Garrido Henry

190 C.I. No. 1303417678 | 199 RUC No. 0992108895 2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	79.85
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE PAGO — 13 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PACIFICO

25-007-0079905-5

12/02/07

79.85