SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0037469

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
0992239867001	LIVANSUD S.A.	107577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
319 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	24.326,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	180.882,89	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13.068,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.280,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	807.680,96	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	15.919,61	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.050.459,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	326,44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
EQUIPOS, ARCHIVOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.950,81	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.152,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.389,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.040,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	26.040,05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.076.499,56	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	285.383,71	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	775,89	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.448,26	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	195,66	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	8.081,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	--	
PROVISIONES	451	--	
CRÉDITO A MUTUO	453	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	306.084,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	430.052,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	469	241.285,83	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	471	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	--	
PROVISIONES	479	--	
CRÉDITO A MUTUO	481	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	671.338,17	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492	--	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	977.422,82	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	506	2.483,41	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	73.442,68	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	22.350,65	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	99.076,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.076.499,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.134.677,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	1.134.677,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA (Adquiridos por la sociedad)	711	600.381,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (Adquiridos por la sociedad)	712	42.401,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (Adquiridos por la sociedad)	713	1.090.048,65
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (Producidos por la sociedad)	714	807.880,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (Producidos por la sociedad)	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (Producidos por la sociedad)	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (Producidos por la sociedad)	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (Producidos por la sociedad)	718	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.191,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.081,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.261,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.191,19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19.550,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11.626,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.353,57
COMBUSTIBLES	737	168,00
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.617,86
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	14.288,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.351,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.530,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.096,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.223,38
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
RIESGOS Y POR DIFERENCIA DE CAMBIO — LOCALES	758	--
RIESGOS Y POR DIFERENCIA DE CAMBIO — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	70.631,19
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.090.314,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	44.363,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.081,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	9.510,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+0	814	45.793,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45.793,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.448,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.734,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.546,65
(-) 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	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	3.167,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	177,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	3.167,51
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.167,51

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
Tania Vallejo Cedeño	Ernesto Lazaro M.
906 C.I. No. 0912081395	907 RUC No. 0901357285001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.167,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

(CAMPO 913 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
917	USD	--	919	USD	--		
AÑO: 923			MES: 924		DÍA: 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2006 — GUAYAQUIL

Banco del Pichincha — Ag. Plaza Centenario — CAJA 040-05

BP 019 PS TP BP-UP 0992239867001 30037469 $ 3,167.51 $ 3,167.51 USD