SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

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

No. 30 0053054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790027015001	TAPIC INDUSTRIAL EQUIPELEC. FORTH. CIA. LTDA.	10786

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311		
Inversiones Financieras Temporales	312		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	313	24.902,01	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317		
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	319		
Otras Cuentas Por Cobrar	321	591,36	
Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	322	1.425,76	
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I. Renta año en curso)	324	142,00	
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	325	433,98	
Inventario de Materia Prima	326		
Inventario de Productos en Proceso	327		
Inventario de Suministros y Materiales	328	2.034,77	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329		
Mercadería en Tránsito	330		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331		
Seguros Pagados por Anticipado	332		
Arriendos Pagados por Anticipado	333		
Dividendos Pagados por Anticipado	334		
Otros Activos Corrientes	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.549,18	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341		
Edificios	342		
Obras en Proceso	343		
Instalaciones	344		
Muebles y Enseres	345		
Maquinaria y Equipo	346	26.989,72	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347		
Equipos de Computación y Software	348	2.012,40	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	50.203,83	
Otros Activos Fijos Tangibles	353	206.699,65	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	89.834,49	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	195.934,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361		
(-) Amortización Acumulada	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	195.934,11	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371		
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373		
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (Declaraciones año 2004)	375		
Otros Activos Diferidos	377		
(-) Amortización Acumulada	378		
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	383		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	385		
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	386		
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387		
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	392		
Otros Activos	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
Activos Contingentes (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	193,84	

500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	84,00	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	503		
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	47.397,55	
Reserva Legal	507	6,60	
Reservas Facultativa y Estatutaria	509		
Reserva de Capital	509	40.880,10	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512		
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	18.896,27	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	28.493,90	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) Pérdida del Ejercicio	519	4.519,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	74.550,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	225.483,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	46.726,52	
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602		
Exportaciones Netas	603	90.427,33	
Ingresos Provenientes del Exterior	604		
Rendimientos Financieros	605		
Otras Rentas	606	7,22	
Dividendos Percibidos Locales	607		
Otras Rentas Exentas	608		
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609		
Ingresos por Reembolso	610		
TOTAL INGRESOS	699	137.161,07	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	718		
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	25.444,63	
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Tercerizadoras	725		
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	5.389,64	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729		
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731		
Mantenimiento y Reparaciones	732	3.317,97	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734		
Comisión a Sociedades	735		
Promoción y Publicidad	736	202,58	
Combustibles	737	3.810,56	
Lubricantes	738		
Arrendamiento Mercantil Local	739		
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740		
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741		
Suministros y Materiales	742	73.345,42	
Transporte	743	3.568,86	
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	264,75	
Gastos de Viaje	745		
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	2.809,62	
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747		
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	2.053,25	
Depreciación de Activos Fijos	749	20.904,73	
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	368,55	
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	755		
Intereses Pagados a Terceros — Locales	756		
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	757		
Gastos a Bajo Rendimiento — Locales	758		
Gastos a Bajo Rendimiento — Al Exterior	759		
Gasto Provisiones Deducibles	760		
Otros Gastos — Locales	761		
Otros Gastos — Del Exterior	762		
NA que se carga al gasto	763		
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764		
Pérdidas en Cartera	766		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	141.680,86	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801		
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	4.519,79	
(-) 15% Participación Trabajadores	803		
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805		
(+) Gastos No Deducibles — En el País	806		
(+) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807		
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808		
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (Art. 2 Lrti)	809		
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — A Otras Rentas Exentas (806-608) Max	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		
= Pérdida 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	4519,79	
Utilidad Gravable — Reinvertida y Capitalizada	816		
Utilidad Gravable — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817		
Impuesto a la Renta Causado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) Anticipo Pagado	819		
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	433,98	
(-) 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	433,98	
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 815 * 816 - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
Intereses por Mora	903		
Multas	904		
TOTAL PAGADO	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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEL K. CALAHS — NOMBRE: LUSIO CARRERA G.

906 C.I. No. 1702443811 — 908 RUC no. 1702764736001

906	Mediante cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago	
907	Mediante compensaciones	
908	Mediante notas de crédito	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

CAMPO 0 in 2 V 820 LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

DETALLE DE COMPENSACIONES

932	N/C No.	933	N/C No.	934	N/C No.	935	N/C No.
936	USD	937	USD	938	USD	939	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN NACIONAL 20 JUL. 2006 MARCO CRUZ

SELLO Y FECHA DE RECEPC

CORIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

31011713420 15:07:32 06/10/2006 MORALESU
OR IMPUESTOS S.R.I BRASIL (0)04
Ticket:2007000027764
$ .00 SERVIPAGOS