I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0067

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

No. 30 0002042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	303 EXPEDIENTE
0992225772500	Reinald Joel S. A. Ruiz	103744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	311	26.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85.145,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	420.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	97.545,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	183.097,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	11.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.472,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	45.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.901,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	174.570,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	369	174.570,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	772,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	559,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213,90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 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	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DINERO ELECTRÓNICO — LOCALES	415	-
DINERO ELECTRÓNICO — DEL EXTERIOR	416	-
ANTICIPO DE CLIENTES	417	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	418	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	419	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
PROVISIONES	422	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	94.576,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	209.136,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN — DEL EXTERIOR	447	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	448	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	209.136,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	303.653,72

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
RESERVA LEGAL	804	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-
RESERVA DE CAPITAL	806	39,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	2.200,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	1.458,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	4.498,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899	999	308.151,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	329.353,07
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	329.353,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	127.746,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	257.565,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.505,12
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	729	4.200,[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	513,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	4.010,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	312,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	7.344,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	[illegible]
LUBRICANTES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	[illegible]
TRANSPORTE	748	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	2643,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	4.732,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	759	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	761	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	762	-
ARRENDAMIENTO PRESTADO — LOCALES	763	-
ARRENDAMIENTO PRESTADO — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS — LOCALES	766	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	327.065,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.291,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	343,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (ingresos exentos) (806 x 15%)	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	1.947,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	486,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	370,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	116,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL (818) - 820 - 822	827	55,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	116,02
INTERESES POR MORA	903	2,34
MULTAS	904	10,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	129,30

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.)

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ

108 C.I. No.	109 RUC No.
0911545440	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	129,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

RECEPTORA DE DOCUMENTOS — 7 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD
AÑO:	MES: DÍA:

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

2255 12:16:15 05/25/2006 0 1 dvarnasin
01 070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 57-001-117008-7
[illegible]