SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0087423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
		-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992256478001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BARESI S.A.	203 EXPEDIENTE	108880-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311		26.973,66
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		153.158,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		65.956,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		4.343,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		7.004,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		10.623,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		2.604,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		4.981,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		46.395,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		862,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAGO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		7.675,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		330.598,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		2.918,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		104.791,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		11.570,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		43.253,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		32.382,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		130.149,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		130.149,74
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 +372	374		460.748,13
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS: LOCALES	375		142.087,88
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS: DEL EXTERIOR	376		209.222,55
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR ACTIVIDADES FINANCIERAS: LOCALES	377		72.375,54
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR ACTIVIDADES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378		-
OBLIGACIONES CON: LOCALES	379		-
OBLIGACIONES CON: DEL EXTERIOR	380		-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		1.273,86
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		1.566,23
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	383		2.294,51
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	384		7.373,31
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		1.105,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		437.299,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS: LOCALES	390		-
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS: DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	392		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	393		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	394		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		149,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		149,43
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 470 + 480	409		437.448,67

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		-
RESERVA LEGAL	413		2.030,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		-
RESERVA DE CAPITAL	415		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		15.039,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		4.228,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		23.299,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422		460.748,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		930.957,40
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		152,59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		370,00
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		14.974,82
TOTAL INGRESOS	611		946.454,81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		38.699,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717		25.391,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		654.970,20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		10.623,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		2.604,11
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		9.173,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		4.981,03
BAJA DE INVENTARIOS	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		35.288,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		7.028,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		18.103,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730		15.614,97
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		24.336,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		6.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737		320,60
COMBUSTIBLES	738		1.657,45
LUBRICANTES	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	742		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		5.053,18
TRANSPORTE	744		10.651,19
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	745		3.398,54
GASTOS DE VIAJE	746		4.871,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		30.905,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		712,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		18.548,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752		5.546,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754		-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES	755		3.776,35
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	756		-
INTERES DE INVERSIÓN APORTADOS: LOCALES	757		-
INTERES DE INVERSIÓN APORTADOS: AL EXTERIOR	758		-
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: LOCALES	759		14.974,82
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS: AL EXTERIOR	760		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		-
OTROS GASTOS: LOCALES	762		22.237,97
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	763		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		2.491,29
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767		939.084,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 767 > 0	768		7.370,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 767 < 0	769		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770		1.105,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772		-
(-) 100% COMPROBANTES DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	773		-
(-) 100% COMPROBANTES DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	774		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	776		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) x15%	777		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780		-
= UTILIDAD GRAVABLE (768-769-770-771-772+773+774+775+776+777-778-779+780)	781		6.264,93
= PÉRDIDA (768-769-770-771-772+773+774+775+776+777-778-779+780)	782		-
UTILIDAD GRAVABLE 781: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783		-
UTILIDAD GRAVABLE 781: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 783	784		6.264,93
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 19%) + (817 * 25%)	785		1.566,23
(-) ANTICIPO PAGADO	786		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787		7.004,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	790		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821-822-823<0	791		5.438,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821-822-823>0	792		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO (816 - 526 - 822)	793		-
900 VALORES PAGADOS EN EL EXTERIOR			
PAGO PREVIO DE DIVIDENDOS	801		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 + 793 - 801	802		-
INTERESES POR MORA	803		-
MULTAS	804		-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805		-

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 2004-030 de la L.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VITERI GRIJALVA — NOMBRE: JULIA GARCIA GUAMAN

806 CI. No. 0907363726 — 808 RUC No. 0916481494001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	813 USD	814 USD

(CAMPO 812 Y 813 - LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 N/C No.	816 Resol. No.	817 USD	818 USD

AÑO 2006 — MES 06 — DÍA 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — GUAYAQUIL — 2 AGO 2007 — Dr. Roddy Constante L.

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

14º 09:57:57 04/23/2007 3 1 alopezb
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-013-000156-8
USD1.00 [illegible]