SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8226-0037

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

No. 30 0032539

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105	No. Empleados bajo nómina	108908.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992257156001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROMOLOGICS S.A.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.573,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5268,24	RESERVA LEGAL		807	238,78
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL		809	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.758,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.067,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	1746,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1552,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	517,84
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	999	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	1669,69				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	761.768,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		350	230,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	28.372,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	10.680,40	**TOTAL INGRESOS**		699	761.768,63
MUEBLES Y ENSERES		345	1.761,44	**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	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	718.375,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	7.015,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.561,77	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		725	221,00
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y [illegible]		726	3364,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	SUELDOS, SALARIOS Y [illegible]		727	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		728	420,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	1.671,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		731	1422,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		732	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	715,67
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	1647,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	21.502,30
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		739	872,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		740	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		741	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		742	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		743	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	33.934,09	SUMINISTROS Y MATERIALES		744	372,52
400 PASIVO				TRANSPORTE		745	323,46
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		746	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	28.276,92	GASTOS DE VIAJE		747	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	3077,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	3272,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	142,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	5757,93
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		752	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	684,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		754	294,84
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	—
	CON EMPLEADOS	428	153,32	INTERESES CONSTITUYEN MAYORES GASTOS — LOCALES		756	1.023,92
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES CONSTITUYEN MAYORES GASTOS — AL EXTERIOR		757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A INTERMEDIARIOS financieros — LOCALES		758	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A INTERMEDIARIOS financieros — AL EXTERIOR		759	—
CRÉDITO A MUTUO		436	—	GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES		760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—	GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR		761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		763	598,52
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		767	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	16.686,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	82,16
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12,32
PROVISIONES		458	—	(-) 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		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERA IR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm 2.15a)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		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		484	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	69,84
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	32.266,96	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMP. FIRM.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	69,84
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	17,46
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	1566,69
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823>0	825	1549,23
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823>0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		897	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	0,29
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,33

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906	C.I. 0911312122	907	RUC No. 0915[illegible]	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,33
				MEDIANTE COMPENSACIONES	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No. —	918	Recol. No. —	920	Recol. No. —		
917	USD —	919	USD —	921	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

2256 12:02:26 06/19/2006 0 1 ldavila1
GA 30% PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-152112-5
USD1.33 PAGO SOLITARIAMEN