SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº. 2005-0637

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

No. 30 0005916

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empresdas bajo fusión:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992626539001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RESERVERICA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 0109285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	117,74		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			RESERVA LEGAL 504	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			RESERVA DE CAPITAL 506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	339,88		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 324	39,93		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	68,77		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	330,36
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			**TOTAL PATRIMONIO NETO** 519	1.130,36
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 599	1.330,36
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	649,99			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	6.676,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 345				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		1.212,76		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				**TOTAL INGRESOS** 699	6.676,97
MUEBLES Y ENSERES 349				**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	5.302,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355				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				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 723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		80,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		120,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
	OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385				COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
	OTRAS 388			COMBUSTIBLES 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS 395				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				SEGUROS Y REASEGUROS (otras y salvamentos) 741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		1.332,76		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
600 PASIVO				TRANSPORTE 743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES 411			GASTOS DE VIAJE 745	
	DEL EXTERIOR 413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	1.042,40
PROVEEDORES CON PARTICIPACIÓN PATRONAL	LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
	DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
	DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	1,99		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	112,79		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752	
	CON EL IESS 427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
	CON EMPLEADOS 429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES 754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 430	79,62		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR 755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 435				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES 756	
PROVISIONES 431				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR 757	
CRÉDITO A MUTUO 433				GASTOS NO DEDUCIBLES RECHAZADOS — LOCALES 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499		194,40		GASTOS NO DEDUCIBLES RECHAZADOS — AL EXTERIOR 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES 441			OTROS GASTOS — LOCALES 761	
	DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 762	
PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES 445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
	DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES	LOCALES 449			PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
	DEL EXTERIOR 451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	6.346,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455				**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	530,77
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	79,62
PROVISIONES 459				(-) 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				(+) SINIESTRO CONTABLE — EN EL PAIS 806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) SINIESTRO CONTABLE — EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 471				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO X 15%) 810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15% 811	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0 814	451,15
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 499		194,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0 815	
				UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	451,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	112,79
				(-) ANTICIPO PAGADO 819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAYAN RETENIDO EL PERIODO FISCAL 820	108,20
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR 821	
				(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES QUE SE VAYAN A UTILIZAR 822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES ESPECIALES 823	
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0) 824	
				SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0) 825	4,59
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes - 800 - 822) 827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	4,59
				INTERESES POR MORA 903	0,07
				MULTAS 904	0,28
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	4,94

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 | CONTADOR

NOMBRE: Lucio Saavedra | NOMBRE: Leonardo Rosero

198 C.I. No. 0910022099 | 199 RUC No. 0910437128001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,94

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.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
912 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
CAMPO 912 Y 922 LEY No.	922		920 AÑO	922 MES	923 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia 9 de Octubre 22 JUN 2006 50-VI Ventanilla 50-VI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL DE SOCIEDADES 1 AGO 2006 Rodrigo Constante G. GUAYAQUIL