SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0017447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2002	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992267283001	ERMATICA S. A.	109636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	---		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	800,00		RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	---		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	---		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	---		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	---		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	---		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	---		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---		EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	341	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	342	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	343	---		INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	344	---		TOTAL INGRESOS	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---		COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---		LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	394	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	---		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---		INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	---
PROVISIONES	431	---		INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---		ANTICIPO A BIENES TERMINADOS — LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	---		ANTICIPO A BIENES TERMINADOS — AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---		OTROS GASTOS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBLIGACIONES — LOCALES	448	---		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	452	---		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	463	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	467	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	---
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOX X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---		= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	---
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	---
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRO[illegible] 618-619-620 - 622	---
				800 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO [illegible]	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	---
				INTERESES POR MORA	---
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Irene Rolando

C.I. No. 0912757614

NOMBRE: Reinaldo Farfán

RUC No. 0904751542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	---	912	N/C No.	---	913	N/C No.	---	914	N/C No.	---
915	USD	---	916	USD	---	917	USD	---	918	USD	---

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	---	914	Resol. No.	---		
917	USD	---	918	USD	---		
AÑO: 919		MES: 920		DÍA: 921			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 8 NOV 2006 "GUAYAQUIL"

06 09:16:50 10/17/2006 0 1 [illegible]
10 3010 PAGO IMPUESTOS RP
[illegible]