SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0042989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	110.516

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099227997400	YASHASA S.A.	110516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	311	3.201,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	604	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	529,96	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	951,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	12,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	91,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	1.843,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	799	3.743,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	–	**800 INGRESOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.506,35
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.743,77	OTRAS RENTAS	606	116,69
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
TERRENOS	341	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
EDIFICIOS	342	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	TOTAL INGRESOS	699	12.623,04
INSTALACIONES	344	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	–	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	7.503,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.318,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	COMBUSTIBLES	737	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.337,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.743,77	TRANSPORTE	743	–
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.435,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	269,94
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	364,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	30,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	21,52	INTERESES FINANCIOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INTERESES FINANCIOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
PROVISIONES	431	–	GASTOS A SER DEVENGADOS – LOCALES	758	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–	GASTOS A SER DEVENGADOS – AL EXTERIOR	759	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1900,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.479,59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	143,45
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
PROVISIONES	459	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	121,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1.900,59	UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	121,93
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818	30,49
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	30,49
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	15,25
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	30,49
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	0,25
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,91
			MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	31,65
			MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ROMULO PATIÑO — C.I. No. 0702982372

NOMBRE: LUIS REINOSO — REG. No. 0300030459001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. NARANJAL
3 28 ABR. 2006 3
RECIBIDO - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías