SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0002196

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792202027001	UNILIDER S.A.	110680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.111,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	50.394,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	159,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	15.243,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323	2.437,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.241,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	6.768,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	4.219,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	76.672,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	4.071,00
MUEBLES Y ENSERES		345	855,61
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	100.693,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.335,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	875,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	6.175,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	26.910,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	86.034,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2.733,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	122.112,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	124.845,70
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 391	399	287.552,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES (incluye documentos por pagar proveedores)	LOCALES	411	76.923,72
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	18.350,00
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.803,48
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
	CON EL IESS	422	-
	CON EMPLEADOS	423	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-
PROVISIONES		426	-
CRÉDITO A MUTUO		427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	97.077,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	173.712,49
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	270.789,89
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	270.789,89

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	50.000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	34.037,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.762,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	287.552,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	205.358,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	45,03
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	91,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	205.495,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	10.505,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	116.623,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6.768,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	2.696,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	4.219,85
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	27.956,50
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.948,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	28.457,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.333,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	14.010,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	1.980,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	107,88
COMBUSTIBLES		737	2.369,77
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	265,30
TRANSPORTE		743	10.569,87
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	173,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	667,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.120,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	10.864,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INDISCRETOS E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1.799,87
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	1.968,60
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
GASTOS A SER DIFERIDOS MAS — LOCALES		758	-
GASTOS A SER DIFERIDOS MAS — AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	7.576,42
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	239.532,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	34.037,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.Tributaria)		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 806) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.241,69
(-) 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	2.241,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(S.S.* 819) - 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	903	-
INTERESES POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
TOTAL PAGADO	903 + 904 + 905	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LUCERNO P.

NOMBRE: WALTER NOVOA

908 C.I. No. 0908412158	909 RUC No. 0992470097001		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. -	912	NC No. -	912	NC No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NO No. -	916	Recibo No. -	918	Recibo No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -
922		924	MES	926	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2006 — GUAYAQUIL

MARIA DEL PILAR PICHAN BOCELA — SOCIO JURIDICO

RP 030 PS IP RP-UR 0792202027001 2196, $ 0.00 $ 0.00 USD
SLOFFRED 0 2006/05/30 CONSEC.100500025673 NO. 100500025673