110733

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2000-0057

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

No. 30 0004263

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992283440001	Estudio Jurídico Romero D' y Asociados S.A	110733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**900 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	800,00
CAJA, BANCOS	311	370,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	2.206,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.044,66		RESERVA LEGAL	907	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	19.914,65		RESERVA DE CAPITAL	909	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.347,02		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.658,43		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	357,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.154,09		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917	10.494,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	919	14.058,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** (919 + 680)	920	56.362,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.549,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	49.488,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO		-		OTRAS RENTAS	606	2.491,41
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	222,55		**TOTAL INGRESOS**	699	220.041,03
MUEBLES Y ENSERES	345	127,71		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	463,54		**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	11.270,23		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.209,95		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	6.874,08		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	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	6.874,08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55.592,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.567,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.733,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	63.374,04
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.946,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	31.742,57
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.304,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	56.362,98		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.801,73
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COMERCIALIZACIÓN PARA PROVEEDORES — LOCALES	411	34.801,86		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOC. POR COMERCIALIZACIÓN PARA PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	23.926,60
DOCUMENTOS CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA — LOCALES	415	3.577,73		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DOCUMENTOS CON PARTICIPACIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	308,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.105,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.432,90		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.230,74		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	862,72		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	235,55
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	757	-
PROVISIONES	437	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-
CRÉDITO A MUTUO	439	-		GASTOS A SOC. RELACIONADAS — LOCALES	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	42.304,55		GASTOS A SOC. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	763	12.905,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	209.546,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.494,48
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.574,17
PROVISIONES	463	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
CRÉDITO A MUTUO	465	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) 15 DEPRECIACIÓN TRABAJADORES ATINGIDOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	813	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) 15 DEPRECIACIÓN TRABAJADORES ATINGIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-608) x15%	814	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	819	8.920,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	42.304,55		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	820	-
				UTILIDAD LEYES ESP. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
				UTILIDAD LEYES ESP. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 818	821	8.920,31
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (821 * 25%)	822	2.230,08
				(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	2.154,09
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	830	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	831	75,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	840	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	902	75,99
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	75,99

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Washington Romero — NOMBRE: Brenda Salinas

108 C.I. No. 0910356555	109 RUC No. 0914348543001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	975,99		
MEDIANTE COMPENSACIONES	976		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	977		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
(CAMPO 912 Y 923) 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.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 ABR 2006 GUAYAQUIL

523 13:36:55 04/04/2006 0 1 dvarg05m
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077156-3
US$75.99 BANCO BOLIVARIANO