SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0030239

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100A AÑO	100B No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100C No. Empleados tabla nómina
2006	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992291966001	Vanes S.A	111374.-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	2.033.91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.212.21	RESERVA LEGAL	507	522.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4665.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	569.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	2750.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3237.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
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	58.129.38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7815.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	58.129.38
MUEBLES Y ENSERES	345	881.59	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	773.92	**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	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14276.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.263.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14668.62	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 + 368	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.817.85
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	2.239.09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9727.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.00	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	1401.29
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	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	56.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	220.10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	393	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +399	499	22.564.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	28 818.05
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11022.71	GASTOS DE VIAJE	745	353.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	26.79
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	959.45
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES — IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	424	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	8 304.54	INTERESES HIPOTECARIOS BANCARIOS — LOCALES	754	220.05
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	431	–	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	19327.25	GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	60.879.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2750.18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	458	–	(-) 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	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4, 25%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
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	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19327.25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	2750.18
			UTILIDAD CAMPO 801 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD CAMPO 801 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	569.62
			(-) 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	569.62
			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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Vanessa Peña Cedeño — NOMBRE: Katherine Lozano A.

910 C.I. No. 0918875188 — 916 RUC No. 0916666704001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –		
919	USD –	920	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 AGO 2007 — Reddy Cornejo L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20040831721J0 09:00:57 2007/04/20 PALADINES1
DH Impuestos S.R.I ALMENADA 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 36175005032