SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0082476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992145351001	INDUCOMERCIAL Y SERVICIOS IPROTOOS CIA LTDA.	112414

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13,414.34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19,336.07	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	200.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,118.11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,150.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	7,501.12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34,602.34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	15,000.00	
EDIFICIOS	342	55,000.00	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	9,014.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	31,140.55	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,234.71	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	42,001.91	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	9,141.10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	12,874.55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144,501.12	
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	399	144,501.12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	36,600.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	173.16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,926.86	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	224,042.20	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13,012.20	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	496.23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	419	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	420	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,090.52	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	3,860.04	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	10,423.11	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	13,559.11	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2,355.12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,041.97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	63,700.22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	25,246.23	
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	88,946.45	
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)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	137,988.42	

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	70,000.00	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	603	15,125.85	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	620	10,024.02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86,325.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	224,042.20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	301,715.59	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	76,884.21	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	378,599.80	
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	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18,840.86	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,240.57	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7,621.66	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10,984.27	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3,600.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1,200.00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	90.00	
COMBUSTIBLES	737	3,186.79	
LUBRICANTES	738	91.36	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1,344.92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	350.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,256.73	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	11,023.14	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	41,125.15	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	300.00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	1,094.20	
INTERESES PAGADOS A SOCIOS — LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A SOCIOS — AL EXTERIOR	757	–	
UTILIDAD A TERCEROS EMPLEADOS — LOCALES	758	–	
UTILIDAD A TERCEROS EMPLEADOS — AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	300,788.02	
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	368,078.73	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15,520.83	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,355.12	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (campo 608) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (campo 608) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) 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	13,165.71	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13,165.71	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,290.04	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3,230.00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible] EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ANTERIORES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 819-820-821-822-823-824	825	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	59.96	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (LRT Art. 41 literal c)	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FECHA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	59.96	
INTERESES POR MORA	903	3.11	
MULTAS	904	13.96	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	103.03	

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1706023512 — 908 RUC No. 1707016147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	103.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	912	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	AÑO 923	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –
924	– MES 925	– DÍA 926	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUL 2006 — Rosita Sandoval — GUAYAQUIL

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000082476 13:53:26 - 07-07-2006
PREIMPRESO:0000003000082476-terans
STICKER:36012005672 GUAYAQUIL
1 105.03 PRODUBANCO-AG LAZARZOTA - GUAYAQ