SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0039791

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	200 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992316500001	BILOBA S.A	113052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.850.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	154.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
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	5.804.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	345	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.804.69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.90
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	356.41
CON EL IESS	427	489.31
CON EMPLEADOS	429	1.182.11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	251.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.286.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
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	2.286.31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	53.55
RESERVA LEGAL	507	106.92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	962.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	3.318.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	595	5.804.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.824.79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1.824.79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NACIONALIZADOS	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NACIONALIZADOS	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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25.15
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5.50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A EXPATRIADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A EXPATRIADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	111.33
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	147.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.677.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	251.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	1.425.63
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
(-) 0% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) 0% CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.425.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	356.41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	135.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18.25
(-) 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	202.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	159.96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	202.26
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	202.26

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: LUPERCIO ALVARADO — NOMBRE: FELIPE CORDOVA G.

906 C.I. 1303476871 — 908 RUC No. 0909045189

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	202.26
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No. -	912 N/C No. -	915 N/C No. -		916 Resol. No. -	919 Resol. No. -		
910 USD -	913 USD -	916 USD -		917 USD -	920 USD -		
CAMPO 910 Y 913 LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2006 — Dr. Jorge Zaballos — GUAYAQUIL

425 15:39:54 04/26/2006 0 1 OVG70OSM
GM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-095717-1
US$202.26 BANCO BOLIVARIANO