SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 0031797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992319402001	CREIN S.A.	113264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA BANCOS	20.169,23
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.668,58
324	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.666,50
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.060,20
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	45.564,51
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	-
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-
392	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	45.564,51

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,46
425	OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.821,00
427	OBLIGACIONES: CON EL IESS	-
428	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	-
429	OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	3.821,46
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	3.821,46

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.634,20
507	RESERVA LEGAL	2.799,21
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.192,93
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.316,71
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	41.743,05
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	45.564,51

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR 2006 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	366.649,89
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606	OTRAS RENTAS	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699	**TOTAL INGRESOS**	366.649,89

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114,10
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737	COMBUSTIBLES	831,50
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	343.518,09
743	TRANSPORTE	-
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
745	GASTOS DE VIAJE	-
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.060,20
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.838,99
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	-
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	-
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS: LOCALES	3,00
762	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	351.365,88

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.284,01
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	15.284,01
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	15.284,01
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.821,00
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.666,50
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	154,50
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	154,50
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	154,50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	154,50
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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: Alfonso Calcedo A.	NOMBRE: Blas Toral Mena
198 C.I. No. 1202538052	199 RUC No. 0904595527001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 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	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO: 923	-	MES: 924 -	DÍA: 925

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

867 17:07:02 04/17/2006 0 1 janchuna
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-001-087327-9
Us$154.50 BANCO BOLIVARIANO