SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo 305/78
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992322284001	PUBLISOPORTE S.A	113277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	4.613,80
EF	INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	312	799,00
CxC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	23.729,29
CxC	(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	237,30
CxC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
CxC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8.232,74
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.350,75
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	-
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	388,17
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.274,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	41.155,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	340	-
	EDIFICIOS	341	-
	OBRAS EN PROCESO	342	-
	INSTALACIONES	344	500,00
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	650,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	128,47
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.021,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CuentasxC LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CuentasxC LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CuentasxC 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 + 369 + 379 +397	399	42.177,06
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CuentasxP A PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS	LOCALES	411	40.480,95
CuentasxP A PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDOR DE RECURSOS	LOCALES	418	-
PROVEEDOR DE RECURSOS	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	662,13
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	81,96
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
	PROVISIONES	432	-
	CRÉDITO A MUTUO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41.225,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CuentasxP A PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS	LOCALES	441	-
CuentasxP A PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCTOS	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDOR DE RECURSOS	LOCALES	448	-
PROVEEDOR DE RECURSOS	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMPRESA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES EMPRESA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	458	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	41.225,04

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	-
	RESERVA LEGAL	506	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	152,02
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	952,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	42.177,06

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.756,70
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.435,50
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	123.192,20
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 (INFORMATIVO)	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	1.900,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	93.302,81
	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	559,50
	TRANSPORTE	743	21.850,76
	GASTOS DE GESTIÓN (viajes y actividades, 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	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	128,47
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	237,30
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES CONTRATOS CRÉDITO	LOCALES	754	367,15
INTERESES CONTRATOS CRÉDITO	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS REPORTADOS	LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS REPORTADOS	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO REPORTADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS NO REPORTADOS	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	785,20
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.124,11
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	122.645,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	546,38
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	81,96
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
GASTOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	806	785,20
GASTOS NO GRAVADOS	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	1.249,62
	= 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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	312,40
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	700,57
	(-) 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	388,17
	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 (817 - 816) - 820 - 822	827	-

900 VALORES A PAGAR POR EL SUJETO PASIVO			
	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	123,19

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Balbotores

C.I. Nº 0915302509

NOMBRE: Mercedes Chacón

RUC Nº 0920226347001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	123,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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 2004-025 de la L.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 8 JUN 2007 Reddy Constaria L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Recd. No. -	918	Recd. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. - 922 - - - - AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - DÍA: 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DELL JOEL LOPEZ ORTIZ 07 JUN 2007 GUAYAQUIL

32-021-002867-5 $123.19 2007/06/07 Banco International S.A. Comisión: $0.50