SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 04-Q-IJ-2687

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

No. 30 0087777

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992338484001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 114787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	301		2067,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		2000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303			RESERVA LEGAL	504		8,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		95,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		2903,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 510	513		2903,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		2067,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**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			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	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		836,00	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		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		836,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	385			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +388	399		2903,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o secretarías, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	405			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	406			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	409			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	410			INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411			INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412			INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756		
PROVISIONES	413			INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	414			INTERESES A OTROS NO RELACIONADOS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419			INTERESES A OTROS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(-) INVERSIONES PROVECTADAS — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) INVERSIONES PROVECTADAS — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	814		
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815		

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 LRTU)

UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	816	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 x 25% o (816 * 25%)	817	0
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-817	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Vicente Alvarado Cedeño
CI. No. 1309975591 — RUC No. 0992338484001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	USD	914	USD
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD				
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		919		REGISTRO CROA No.		920					

OBSERVACIONES

921		922	
923		924	
925		926	

RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 ABR 2007 — Dra. Heulmira Estrella Arteaga Andrade, Intendente Regional de Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-021-003807-1 $0.00 2007/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30