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

FORMULARIO 101 — No. 30 0085981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992339640001	HOLALUA C. LTDA.	114686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	30,923.68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	68,623.47	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,935.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,211.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,350.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9,931.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	29,142.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	40,893.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	152,204.12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	21,553.53			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,390.87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	910,350.09
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	510.71	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	134,693.06	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	1,010,740.96
MUEBLES Y ENSERES	345	4,616.95	**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	701	3,283.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,039.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	913,133.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10,000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	550.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	21,553.53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,422.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	-
(-) DEPRESICIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15,824.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399	15,824.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21,587.31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	2,632.88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3,410.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,686.88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,686.88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,563.49
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES: OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	5,326.99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +387	399	152,204.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	644.06
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	84,368.13
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	411	72,982.37	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,929.23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	18,267.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4,473.92
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,422.33
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	426.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9,315.74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	439.54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	1,661.29	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	754	5,411.08
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6,858.17	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	OTROS GASTOS: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	110,341.50	OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	431	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	432	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	433	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	434	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	435	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: DEL EXTERIOR	436	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1,035,019.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	45,721.11
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,858.17
PROVISIONES	448	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	954.89	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N.4 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	954.89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N.46 LRTI)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812=813>0	814	38,862.94
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480	499	111,306.39	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812=813<0	815	-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	38,862.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)				819	9,315.74
(-) ANTICIPO PAGADO				820	510.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	9,931.38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0				825	626.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0				826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-818) - 820 - 823				827	-
900 VALORES A PAGAR (INFORMA DE LA COMPAÑÍA)					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	-
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	-

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: SONNIA MORENO — NOMBRE: DANIEL CUNUCE

906 C.I. No. 0910734361 — 907 RUC No. 0906601156001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 MAR 2007
SUCURSAL QUEVEDO
Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	914	N/C No.	-	917	N/C No.	-	920	Retenc No.	-
912	USD	-	915	USD	-	918	USD	-	921	USD	-
(CAMPO 912 Y 6225 LEY No.		913		REGISTRO ESPECIAL No.	-	919		AÑO 922		MES 923	DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	N/C No.	-	928	N/C No.	-	931	N/C No.	-	934	Retenc No.	-
926	USD	-	929	USD	-	932	USD	-	935	USD	-
927			930			933			936		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

09 Jun 21:46 05/06/2007 0 1 ERACRUZ
(0 370 PAGO IMPRESIÓN HCH
Imp.Impre.: Hol IMPRO...ulo XEROX 7 P
SUCURSAL: SUCURSAL QUEVEDO
USUARIO: PAGO EN EFECTIVO