SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 3170/04 DGER -0718

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

No. 00074951

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992346558001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPROMEC S.A. 203 EXPEDIENTE 114731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		342	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS		344	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		432	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	444	
	DEL EXTERIOR	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	449 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		500	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	-
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		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		727	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ENR., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		731	-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		732	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	-
BAJA DE INVENTARIOS		749	-
OTROS COSTOS		750	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	-
	AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	808	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Tifa 604) (804 x 15%)	810	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 806 x 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-817	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-817	815	-
UTILIDAD = IMPUESTO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MOLINA

NOMBRE: 198 RUC SIMON PULSCA 0905245428001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 890319466

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.		
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -		

(CAMPO 912 Y 6211 LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931

DETALLE DE COMPENSACIONES

932 Resol. No.	933 Resol. No.
934 USD	935 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 3170/04DGER0177-3 29-03-2004

27 11:31:22 01/06/2006 0 1 0000005
00 000 PAGO DEUDOS RIM
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-00-0000
USO DE DATOS AL PUBLICO