SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039146

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992341173001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANDAILUZCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	114738		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
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)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	-	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-	
PROVISIONES	457	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 485	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
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	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
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	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS 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	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
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	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, 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	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO — LOCALES	756	-	
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	757	-	
MAQUILA Y OTROS SERVICIOS — LOCALES	758	-	
MAQUILA Y OTROS SERVICIOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	-	
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD LOGRADO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD LOGRADO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) 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	-	
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 (0.5 * 816) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00 / 10,00	

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.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL ANDAILUZ — NOMBRE: JOSE HEREDIA

906 C.I. No. 0900083460 — 908 R.U.C. No. 0904099603001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Sobd. No.	-	918 Sobd. No.	-
919 USD	-	920 USD	-

COMPO 942 Y 835 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 SEP 2006 — GUAYAQUIL

111 09:21:25 10/02/2007 0 1 dvarela@
GN 5070 PAGO IMPUESTOS N-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-190921-1
US$10.00 DIEGO BOLIVARIANO