SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0037043

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992340827001	PILER S.A.	114759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	817,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) 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)	322	652,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	809,06	
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	—	
ENCARGOS 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	2.279,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.428,87	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.406,98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	717,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.223,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.330,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	369	9.330,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	378,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	63,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	315,79	
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	389	—	
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	11.925,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	332,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	1.622,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	193,44	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	134,51	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	146,58	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	666,05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	434	—	
CRÉDITO A MUTUO	435	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.095,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.095,13	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		377,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		293,22
RESERVA DE CAPITAL	505		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.905,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		2.453,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		5.829,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		11.925,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		80.905,75
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		80.905,75
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		34.939,59
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		30.241,99
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		364,70
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		728,80
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		1.991,28
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		945,09
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.744,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1.301,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		37,90
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		460,26
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — LOCALES	761		4.409,84
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		76.465,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4.440,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		666,05
(+) 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		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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+814)	814		3.774,30
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814)	815		—
UTILIZAR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIZAR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3.774,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		943,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820		809,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821		—
(-) RETENCIONES POR RENTAS EXENTAS	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823		—
SALDO A FAVOR ANTICIPO (819 - 818) > 0	824		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823) > 0	825		134,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	827		—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		134,52
INTERESES POR MORA	903		2,20
MULTAS	904		8,07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		144,79

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 CONTADOR

NOMBRE: LUIS PITA LOPEZ	NOMBRE: ALEXANDRA ALVARADO		
908 C.I. No. 0916559924	909 RUC No. 0912501129001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	144,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No. —	919 N/C No. —	922 N/C No. —	914 N/C No. —
918 USD —	921 USD —	923 USD —	915 USD —
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. Nº —		
917 USD —	919 USD —		
AÑO 993	MES 994	DÍA 995	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORGANIZAC48 IMPUESTOS FISCALES - CATAS
[illegible] 30 0037043 14:12:39 - 05-17-2006
[illegible] 30 0037043-2006[illegible]
[illegible] 0800049117 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUCAC48-ARQ. PAUL DEL SOL - GUAY