SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0096245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992353279001	EMPLEOS AGOYAN S.A. EMPLAG	115637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activo Corriente	CAJA, BANCOS	311	11,125.72
	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)	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	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	11,125.72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	—
	EDIFICIOS	362	—
	OBRAS EN PROCESO	363	—
	INSTALACIONES	364	—
	MUEBLES Y ENSERES	365	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 399	399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	874.28
	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	874.28
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—
	OTROS	393	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
	OTRAS	398	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
	OTROS ACTIVOS	404	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		407	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	12,000.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,000.00
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		435	2,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CREDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	2,000.00

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	12,000.00

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 (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	(-) COMPRAS 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 (INFORMATIVO)	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	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	—
	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 (ramas 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 REDISTRADORES 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	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS ACCIONISTAS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REPARTIDOS ENTRE SOCIOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	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 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACION 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	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS (EXENTA) (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		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 GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 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	—
(-) CREDITO 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 * 818) - 820 - 822	826	—
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 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: Wilson Martinez

NOMBRE: Elva Recalde Q.

906 C.I. No. 100131349-1

909 RUC No. 0103126591001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/D No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	916	USD —
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		917	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.		918	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	918	Resol. No. —	921	— — — —	922	— — — —
920	USD —	919	USD —	923	AÑO 924 — — — — MES 925 — — DÍA 926 — —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE MACHALA
25-007-016344-2
02704707
0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 5 ABR 2007
GUAYAQUIL