SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0030294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo rólnitas: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0179516147001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TASKI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 156 19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.607,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.761,20	RESERVA LEGAL	507	364,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	167,61	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.369,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.281,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.232,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	921,34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.722,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	46.134,54
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	360,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.407,92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	603.401,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	30.213,07	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	16.622,07
TERRENOS		341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS		342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES		344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	1.105,08	**TOTAL INGRESOS**	699	629.431,75
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	312,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	327,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	[illegible] PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.440,08	[illegible] NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				[illegible] DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	—	[illegible] DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	—	[illegible] INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	[illegible] NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	1.440,08	[illegible] INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIO	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.471,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido hasta el año 2004)		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	240,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.105,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	24,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	216,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.714,17
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	OTROS	383	64.664,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.440,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	COMBUSTIBLES	737	6.415,09
OTROS ACTIVOS		394	—	LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	64.664,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	96.534,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.718,68
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.644,70
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	268.300,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.515,46	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.150,11
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	718,27
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	414,15
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	315,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	24,07
	CON EL IESS	427	532,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	167,61
	CON EMPLEADOS	429	2.633,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	121,07	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	2.415,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.415,41	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.132,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	16.773,79	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
	DEL EXTERIOR	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.226,54
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	22.164,06	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	228.315,92
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	313,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,97
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	48.442,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.274,04
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		488	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	92.910,46	= 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	1.422,90
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.422,90
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.220,70
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	202,73
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.010,13
				(-) 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	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.322,66
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	47,48

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: PEDRO KOHOL B. | NOMBRE: MARJORIE HOINA

199 C.I. No. 0906114799 | 199 RUC No. 0917723625001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	47,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917		918	Resol. No.		
919	USD				
AÑO		DÍA	925		

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR - PAGADOR — 02 MAY 2005 — Tatiana Elizabeth Elías Lainez — FIRMA AUTORIZADA — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

22-073-017696-4 147.48 20040503/02 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50