SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0768

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

No. 0036163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 3 5 6 6 9 3 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BESAFVI S.A.
		203 EXPEDIENTE	115557

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.416,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15.143,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.632,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.423,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	518,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	506,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	11.434,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	19.643,18
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	335	177,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.999,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	10.913,55
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.213,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	992,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.367,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.403,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.483,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	15.483,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.723,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.723,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	389	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	399	93.206,47
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	24.614,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	10.005,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
VENTAS A CRÉDITO DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	419	----
VENTAS A CRÉDITO DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.667,60
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.211,45
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3.055,13
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	11.931,53
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1.163,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	----
PROVISIONES	434	----
CRÉDITO A MUTUO	435	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.648,97
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	15.113,55
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	----
OBLIGACIONES DIFERIDAS — OTROS	459	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	458	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.113,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	76.762,52

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	1.244,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.019,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	4.379,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.443,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	93.206,47

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.658,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	608	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	190.658,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.867,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	370,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	50.185,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.077,38
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	55.774,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.527,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.038,03
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	1.297,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.549,52
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	17.006,49
COMBUSTIBLES	737	----
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.435,56
TRANSPORTE	743	19,55
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.895,80
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.338,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.279,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	2.723,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.353,37
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	1.166,24
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
GASTOS SUSCRITOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	----
GASTOS SUSCRITOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	270,00
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	132.904,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.754,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.163,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.254,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	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	8.845,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.845,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.211,45
(-) ANTICIPO PAGADO	820	506,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	829	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	899	1.605,45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (89%*IR2)-RET; OPCIÓN B: (0.2%-PT)+(0.2%*Ct)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	897	928,17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.605,45
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.605,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.605,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

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 — NOMBRE: IVAN SAUTOS F.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JENNY ENDARA M.

908 C.I. No.	0 9 0 1 2 8 9 1 6 5
909 RUC No.	0 9 0 5 3 5 8 2 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Transf. No.	—	918 Transf. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

922 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

0000103000036163 15312128 04 25 2007

PAY IMPRESO:0000003000036163-[illegible]

ST [illegible]:2401000344[illegible] GUAYAQUIL

[illegible] 45 [illegible] ÚNICO-NO. LA [illegible]