36

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0035137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992358572001	ECUALISTA S.A.	115967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	40,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	760,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	960,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	760,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	960,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	200,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS POR DIVIDENDOS PREFERIDOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,00		GASTOS POR DIVIDENDOS PREFERIDOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	40,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	40,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	200,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	40,00
				UTILIDAD GRAVADA 814 — UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 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 * 818) - 820 - 822	827	—
				500 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: FABRICIO QUINTERO — NOMBRE: HARLY MARTINEZ

198 C.I. No.	0913845926	199 RUC No.	0912285194001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — 927 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

101106361 10:56:00 04/24/2006 ROMERO
CM IMPUESTOS S.R.L. UNIBSA 0084
Ticker:3617000100639
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2006 — Dr. Rodrigo Castillo L. — GUAYAQUIL