SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0039607

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Registro de la declaración anterior
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992363584001	FAMIGLIA S.A.	116331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	--	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	
326	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	
328	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
329	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
330	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	
332	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
399	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	--	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	--	
342	EDIFICIOS	--	
343	OBRAS EN PROCESO	--	
344	INSTALACIONES	--	
345	MUEBLES Y ENSERES	19.007,64	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
347	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.101,04	
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
352	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.835,28	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	19.273,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
367	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
373	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	--	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	19.273,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	650,00	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	150,00	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	
	OTROS 383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	--	
	OTRAS 388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	2.940,00	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.940,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22.713,40	
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--	
	DEL EXTERIOR 413	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--	
	DEL EXTERIOR 417	--	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS	LOCALES 419	--	
	DEL EXTERIOR 421	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	131,42	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	--	
	CON EL IESS 427	--	
	CON EMPLEADOS 429	--	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 431	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)	433	--	
PROVISIONES	435	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,42	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	21.734,08	
	DEL EXTERIOR 443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--	
	DEL EXTERIOR 447	--	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449	--	
	DEL EXTERIOR 451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 459	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.734,08	
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)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.865,50	

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	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	40,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	847,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	22.713,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.041,66
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	113.041,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.175,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	112.949,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.259,15
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	--
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 (primas 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 REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	333,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.835,28
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	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A EJECUTIVOS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A EJECUTIVOS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	758	--
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
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	113.034,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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>0	814	7,23
= 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	7,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,81
(-) 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	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	1,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 * 0,18) - 820 - 822	897	0,90
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,81
INTERESES POR MORA	903	0,08
MULTAS	904	0,33
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	905	2,22

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 — CONTADOR(A)

NOMBRE: RASHID AHMED — NOMBRE: CARLOS GARCIA

906 C.I. No. 1707369989 — 907 RUC No. 0909922225001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	--	912	N/C No.	--	913	N/C No.	--	914	N/C No.	--
915	USD	--	916	USD	--	917	USD	--	918	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No.	--	920	N/C No.	--	921	N/C No.	--	922	N/C No.	--
923	USD	--	924	USD	--	925	USD	--	926	USD	--

CAMPO 912 Y AÑO LEY NO. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUL 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

474 12:50:19 10/31/2006 0 1 dvargasm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-224922-1
USD2.22 BANCO BOLIVARIANO