SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0085950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992237940001	TASKI S.A.	116868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000
CAJA, BANCOS	311	820,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6,166.36	RESERVA LEGAL	504	44,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	291,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	113,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	6,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	175,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	2,333.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	21,747.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	14,764.06			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,720.52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21,749.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
340 ACTIVO FIJO			OTROS INGRESOS GRAVADOS	609	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	617	
TERRENOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	
EDIFICIOS	342		INGRESOS POR REEMBOLSO	619	
OBRAS EN PROCESO	343		**TOTAL INGRESOS**	699	11,720.52
INSTALACIONES	344		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES	345		**710 DE VENTAS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15,679.99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5,784.38
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	14,764.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		BAJA DE INVENTARIOS	723	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4,238.04
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CON PARTES RELACIONADAS) — CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CON PARTES RELACIONADAS) — OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		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	21,749.30	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 (CON PARTES RELACIONADAS) — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON PARTES RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	67,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		APORTES A SOCIEDADES (Incluye Aumento de Capital) — LOCALES	754	152,58
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	47,58	APORTES A SOCIEDADES (Incluye Aumento de Capital) — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		REMESAS AL EXTERIOR (Excepto Aumento de Capital) — LOCALES	756	
PROVISIONES	433		REMESAS AL EXTERIOR (Excepto Aumento de Capital) — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	442		REMESAS PARA PAGO DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y MARCAS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		REMESAS PARA PAGO DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y MARCAS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON PARTES RELACIONADAS) — LOCALES	441		OTRAS CARTERA — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CON PARTES RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR	442		OTRAS CARTERA — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES — LOCALES	452		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	453		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11,603.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
APORTES DE SOCIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	217,20
APORTES DE SOCIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47,58
PROVISIONES	469		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	481		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 620)	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	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 N.11ª)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-609) 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	369,62
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	818	67,48
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	21,99
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,73
			(-) 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	39,98
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	827	37,01
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	39,98
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39,98

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: Alvaro Cardenas M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RUDDY Cortez M.

C.I. No. 1202349456 — RUC No. 1204005094001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.		916 NC No.		
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		
(CAMPO INEXISTENTE) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES								
920 NC No.		922 NC No.		924 NC No.		926 Resol. No.		
921 USD		923 USD		925 USD		927 USD		
							DÍA	MES

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	931	39,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	932	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	933	

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 ABR 2007 — QUITO

M.G. MARCHENA — NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO — RECEPCIÓN - PACTOS