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 0067423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992378077001	UNIDTARIO S.A.	117151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	800,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	–	
EDIFICIOS	353	–	
OBRAS EN PROCESO	355	–	
INSTALACIONES	357	–	
MUEBLES Y ENSERES	359	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	383	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable para año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	28.580,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–	
OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	28.580,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	401	29.380,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	29.223,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	405	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	409	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	411	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	–	
PROVISIONES	427	–	
CRÉDITO A MUTUO	429	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	29.223,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	435	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	437	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	439	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	441	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	443	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–	
PROVISIONES	453	–	
CRÉDITO A MUTUO	455	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		
TOTAL DEL PASIVO 403 + 430 + 475 + 483	487	29.223,54	

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	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	643,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	156,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	29.380,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	–	
EXPORTACIONES NETAS	605	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–	
OTRAS RENTAS	611	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	–	
TOTAL INGRESOS	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	713	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–	
SUMA 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	200,00	
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	71,45	
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	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
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 BANCARIOS PAGADOS — LOCALES	754	–	
INTERESES BANCARIOS PAGADOS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	758	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	347,61	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	24,48	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	643,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	643,54	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	164,00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	–	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 x15%)	812	–	
(-) 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	–	
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	479,54	
(-) 10% UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
(-) 10% UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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	825	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	
		10,00	

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

TOTAL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS PEREZ B.	MARCOS SALAZAR
906 C.I. No. 0906381578	910 RUC No. 0905872220001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.		915 N/C No.		916 Resol. No.		917 Resol. No.	
918 USD	–	919 USD		920 USD		921 USD		922 USD		923 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		924 REGISTRO OFICIAL No.				925 ARO:		926 MES		927 DÍA:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 30/JUN/2006 HR: 001-007-1008971
30 - JUN - 2006 - 3
Cobro:$ 10.00 CAJA:0221 REF:059510 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Rosby Lorraine L. — GUAYAQUIL