Guayaquil.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 *EXPEDIENTE
1792376850001	UNISA S.A.	117152

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
FONDO DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	422,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	324	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ant. ejercicio)	325	15,89	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—	
MERCADERIA EN TRANSITO	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	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	438,57	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.270,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.270,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. 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	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.708,57	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	888,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12,30	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2,95	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CREDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	904,13	
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	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CREDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
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	904,13	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	804,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	595	1.708,57	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.967,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	16,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1.983,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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 DEMAS REMUNERACIONES	724	1.616,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A CALIFICADOS 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	51,20
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	68,90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	157,01
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PERDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.963,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 947)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 649)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	96,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	—
(-)/MORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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	112,74
= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	112,74
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	28,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	892	12,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 * (818 - 820 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 901	902	12,30
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	12,30

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eliseo Aguirre G. — NOMBRE: Rafael Cuadro P.

198 C.I. No. 1300258413-1	199 RUC No. 1305512137001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12,30	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Recaud. No. —	918 Recaud. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO CHOA No.	922	DIA 928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

26 ABR. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — PORTOVIEJO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dra. Marianela Cuadra de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES