SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2002-0037

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

No. 30 0066193

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
		"	"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE
0992387122001	GRIUZERT S.A.		117932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	"	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	"	
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	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	"	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	"	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	"	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	"	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	"	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	335	"	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	"	
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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	"	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	"	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	"	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	"	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	"	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	"	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	"	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	"	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	366	"	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	"	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	"	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	"	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	388	"	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	"	
OTROS ACTIVOS	394	"	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	"	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	"	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	200.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	"	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	"	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	"	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	"	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	"	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	"	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	"	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	"	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	"	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	"	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	"	
PROVISIONES	437	"	
CRÉDITO A MUTUO	439	"	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440	"	
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	"	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	"	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	"	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	"	
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	"	
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	"	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	"	
PROVISIONES	459	"	
CRÉDITO A MUTUO	461	"	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	"	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	"	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	"	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	"	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	"	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	"	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	"	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 475 + 485	499	"	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	"	
RESERVA LEGAL	507	"	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	"	
RESERVA DE CAPITAL	506	"	
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	"	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	"	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	"	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	"	
EXPORTACIONES NETAS	603	"	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	"	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	"	
OTRAS RENTAS	609	"	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	"	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	"	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	"	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	"	
TOTAL INGRESOS	699	"	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	"	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	"	
BAJA DE INVENTARIOS	723	"	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	"	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — TERCEROS	725	"	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	"	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	"	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	"	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	"	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	"	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	"	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	"	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	"	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	"	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	"	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	"	
COMBUSTIBLES	738	"	
LUBRICANTES	739	"	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	"	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	"	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	"	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	"	
TRANSPORTE	744	"	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	"	
GASTOS DE VIAJE	746	"	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	"	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	"	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	"	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	"	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	"	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	"	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	"	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	"	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	"	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	"	
INTERESES FINANCIADOS A TERCEROS — LOCALES	757	"	
INTERESES FINANCIADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	"	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	759	"	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	760	"	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	"	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	"	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	"	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	"	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	"	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	"	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	"	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	"	
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 POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	"	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) 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	"	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	"	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	"	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	"	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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	"	
900 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	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Vasquez G. — NOMBRE: Leny Reyes Roca

190 C.I. No. 0903498144	191 C.I. No. 0910085035001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	"	
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. "
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Liquid. No.	918 Resol. No. "		
917 USD	919 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 31 OCT 2006 — Dr. Roddy Constante L.

SRI 15:58:10 10/31/2006 0 1 mvillaca
IN 0070 PRES IMPUESTO H:N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-01-2006-9-1
0310,00 EXMA BULTO(S)