SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0032753

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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
0992388579001	TAFUS S.A.	118058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	882,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		507	0,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	804,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	999	1.046,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	400,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	882,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	400,00
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PLAN DE PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	36,67	HONORARIOS COMERCIALES A PERSONAS NATURALES		729	14,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	163,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS EMPRESARIALES A PERSONAS NATURALES		731	—
DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
~~OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO~~		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	1.046,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	0,56
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	55,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	240,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	286,89
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	36,67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,57	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SOCIO REMUNERADOR — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	241,57	GASTOS A SOCIO REMUNERADOR — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	393,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6,27
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) 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	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	(805-808) 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)		494	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-809-807-809-806-810-811-813+812	814	6,27
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	241,57	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-809-807-809-806-810-811-813+812	815	—
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.U.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	6,27
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,57
				(-) 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	1,57
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	0,79
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	1,57
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,57

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Ruiz B. — NOMBRE: MAYRA ALVAREZ

906 C.I. No. 0910618230	907 RUC No. 0993449265001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Reck. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Reest. No.	—	919 Reest. 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