SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0007360

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
0992389559001	ADIRANSA S.A.	118139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	200,00	
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)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta años anteriores)	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	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
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	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00	
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	383	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	391	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 +397	399	800,00	
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	430	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	
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 Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES 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	--	
CRÉDITO 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)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	--	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	800,00	

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	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR VALUACIÓN DE INVERSIONES	610	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
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 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	--
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	--
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (menor cuantía)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y diversos)	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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REPARTIDOS – LOCALES	758	--
GASTOS A SER REPARTIDOS – AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS – LOCALES	761	--
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
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 PAIS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 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 CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	869	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉSES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	--

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcos Sánchez Fuentes — NOMBRE: José Panta Chica

998 C.I. No. 0906441138	999 RUC No. 0901084996001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. --	910 N/C No. --	915 N/C No. --	916 N/C No. --	918 Resol. No. --	919 Resol. No. --
906 USD --	911 USD --	913 USD --	918 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES , CAJAS
0000003000007363 15:46:09 - 03-02-2006
PRE-IMPRESO:0000003000007360-medinaabj
STICKER:3A0350019637 GUAYAQUIL
F 0.00 PRODUBANCO-AG. BANTA - GUAYAQUIL