9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS

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

No. 30 0039073

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912338672001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Blue Stock Market | 203 EXPEDIENTE: 118147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	301	253.19	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.173.32	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	35.000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVA LEGAL	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	216.24	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	35.77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.477.14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	37.501.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.301.88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	2.200.00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	13.924.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.655.76			
350 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	351	—			
EDIFICIOS	352	—			
OBRAS EN PROCESO	353	—			
INSTALACIONES	354	—			
MUEBLES Y ENSERES	355	4.805.71			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—			
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	480.97			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.325.74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	4.325.74			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	376	—			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	378	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	381	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—			
OTROS ACTIVOS	383	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	—			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 399 +397	499	15.974.50			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO: LOCALES	401	17.686.28			
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	402	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	405	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	406	—			
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—			
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—			
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	409	—			
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	410	—			
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	—			
CRÉDITO A MUTUO	414	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.072.76			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	415	—			
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	416	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	419	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	420	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	425	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	427	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	428	—			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	599	30.072.76			

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	147.313.76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
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	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	66.126.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	36.746.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	200.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	329.62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	5.154.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	463.00
COMBUSTIBLES	637	117.03
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	56.003.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	490.54
TRANSPORTE	643	162.80
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	6.556.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	4.100.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	480.97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	654	6.674.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES: AL EXTERIOR	655	—
PROVISIONES: LOCALES	656	—
PROVISIONES: AL EXTERIOR	657	—
CRÉDITO A MUTUO: LOCALES	658	—
CRÉDITO A MUTUO: AL EXTERIOR	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
NIC/NIIF: LOCALES	661	—
NIC/NIIF: DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	185.215.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	37.501.88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% SALARIOS: EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% SALARIOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805x10 x 0%)	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	37.501.88
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA 817 x 25%	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	820	1.477.14
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES EN INGRESOS DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA PROCESAL	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1.477.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 823	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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: Lilia Aguada Duarte | NOMBRE: Hortensia Sanchez

CI No. 0401012[illegible] | RECIBO No. 091055240500J

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC No. —	836	NC No. —	837	NC No. —	838	NC No. —	839	NC No. —
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —
CAMPO 812 Y 828 LEY No.		845	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Recad. No. —	847	Recad. No. —
848	USD —	849	USD —
AÑO 850	MES 851	DÍA 852	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

566 16:45:19 04/24/2006 0 1 marsotter
UN 339 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-095474-8
US$0.00 [illegible] NOLIMITADO