SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0009242

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados base nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790047701	CONSYER C.A.	108834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	10.200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) 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)	323	22.910,14		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	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	190.000,78		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 595	599	22.982,12
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	399	223.223,10				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	—				
EDIFICIOS	342	—				
OBRAS EN PROCESO	343	—				
INSTALACIONES	344	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	4.178,92				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	900,00				
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	359	5.078,92				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	5.078,92				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399					
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—				
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 LARGO PLAZO	393	—				
OTROS ACTIVOS	394	600,00				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600,00				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499					
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	499	14.722,12				
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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	3.900,00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—				
PROVISIONES	469	—				
CRÉDITO A MUTUO	471	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.900,00				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	473	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	18.622,12				

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 PERCIBIDOS LOCALES	607	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—				
UTILIDAD EN VENTAS 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	711	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	190.000,78				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	190.000,78				
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	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—				
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—				
TRANSPORTE	743	—				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	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 Y 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	—				
REGALÍAS PAGADAS A TERCEROS — LOCALES	756	—				
REGALÍAS PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—				
GASTOS A FIN REEMBOLSADOR — LOCALES	758	—				
GASTOS A FIN REEMBOLSADOR — 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 PAÍS	806	—				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—				
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS PREVIOS	824	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 < 0	825	—				
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819-822-823)	827	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	100,00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	100,00				

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: Javier Dávalos V. — NOMBRE: Ivan Yépez Luna

106 C.I. No. 1707737411 — 109 RUC No. 0901112377001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	100
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. —				
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —				
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	922 —	REGISTRO OFICIAL No.	923 —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
917 USD —	919 USD —		
AÑO 920 —	MES 921 —	DÍA 922 —	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

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