SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

NO. 0035182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992403060001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TARSIL S.A.
203 EXPEDIENTE	119062

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.354,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.896,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.268,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	63,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	130,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	68.713,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	177,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	622,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 385	387	69.335,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	35.140,34
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑÍAS — LOCALES	413	--
CUENTAS POR PAGAR INTERCOMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.248,47
	418	2.490,07
	419	474,34
	420	19.926,18
	421	1.611,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	61.891,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	428	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	--
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	430	--
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--
PROVISIONES	436	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	--
	443	--
TOTAL OTROS PASIVOS	444	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	445	--
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	446	61.891,30

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	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6.644,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.444,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 499	513	69.335,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.307,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	120.009,36
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	20,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	133.336,84
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	--
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	72.110,53
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.586,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.214,28
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	11,30
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	134,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	177,76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	754	492,00
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (informativo)	758	23.509,20
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.236,37
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	122.590,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	801	10.746,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.611,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) NO DEDUCIBLES PROVISIONES — EN EL PAÍS	806	826,16
(+) NO DEDUCIBLES PROVISIONES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) NO DEDUCIBLES PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NIA. 17%	809	--
(+) NO DEDUCIBLES PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) 15%	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+806+807+808+809+810-811-812+813	814	9.960,26
+ PÉRDIDA 801-802-803-804+806+807+808+809+810-811-812+813	815	--
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.960,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.490,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	130,92
(-) 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+(-)	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+(-)	825	2.359,15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, vía reversa)	OPCIÓN A: (50%*RC-RET) / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CI)+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET)	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	2.359,15
INTERESES POR MORA	829	467,21
MULTAS	830	1.643,45
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 - 902	831	4.469,81
MEDIANTE CHEQUE NO. 3 BANCO PICHINCHA FECHA DE PAGO 15 MAR 2005	832	4.469,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	834	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR HUGO REZO
C.I. No. 0 9 2 2 4 1 5 8 1 6 — RUC No. 0 9 9 2 4 0 3 0 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAR 2005 — Roldy Contreras L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 NC No. — 836 USD; 837 NC No. — 838 USD; 839 NC No. — 840 USD; 841 REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 Resol. No. — 843 USD; 844 Resol. No. — 845 USD; AÑO 846 MES 847 DÍA 848

CAMPO 810 Y 820 LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 09-12-06

32-021-004072-0 14.469,81 2005/03/14 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero: 147