80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035645

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
0992414766001	ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S A	119940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
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)	323		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PTOS. 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	338		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDICIOS	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	351		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		--
(-) 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	368		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
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	384		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		--
OTROS ACTIVOS	394		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 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	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		--
PROVISIONES	434		--
CRÉDITO A MUTUO	435		--
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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		--
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)	495		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	511		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599		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 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	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		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		--
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (representación 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		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
GASTOS A NO REEMBOLSADOS — LOCALES	758		--
GASTOS A NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTROS GASTOS — LOCALES	761		--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		--
NA 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 ATRIB. GRAV. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. GRAV. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 SUMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD SUMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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	824		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	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		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00
			10,00

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.)

PRESIDENTE — CONTADOR

NOMBRE: SANDRA GRIMALDI — NOMBRE: JORGE HURTADO R.

906 C.I. No. 0911242520	909 RUC No. 0994040030001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Total	918	N/C No.
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917		919	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. --	921			REGISTRO OFICIAL No. --		922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No.	921	N/C No.	922	N/C No.	923	N/C No.	924	N/C No.	925	N/C No.
920	USD --	921	USD --	922	USD --	923	USD --	924	USD --	925	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADO 28 ABR 2006 Nuevos Horizontes Juntos Avanzamos — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

31-065-012187-0 $10.00 2006/04/25 Basic International S.A. Quito, Ec. 13:10