68

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0031782

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Enclosoco bajo RENTA
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992418370001	EORODESOCIOS S.A	120163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
11 CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	400,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
INVENTARIO, PROPUESTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
INVENTARIO, PROPUESTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
INVENTARIO, PROPUESTAS A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (menas y cosinas)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoridades, trabajadores y clientes)		744	—
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
INTERESES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
INTERESES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN — LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OTROS PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OTROS PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OTROS PASIVOS — CON EL IESS		419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OTROS PASIVOS — CON EMPLEADOS		420	—	GASTOS POR INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
OTROS PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—	GASTOS POR INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	GASTOS POR INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		423	—	GASTOS POR INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	GASTOS POR INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—	GASTOS POR INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		761	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR		442	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR		762	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR		446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	UTILIDAD NO GRAVADA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD NO GRAVADA — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-1085 x15%)		810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0		814	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—				
UTILIDAD GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—				
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—				
(-) 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 819-819-820-821-822-823 > 0		825	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822		827	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—				
INTERESES POR MORA		903	—				
MULTAS		904	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—				

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. 131 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karina Villamar

NOMBRE: Philio Fierro

906 C.I. No. 0909964684	908 RUC No. 0906976295001		
METÁLICO CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

909 ARCHIVO 0903822738	CRÉDITO CARLOS SCILLECAS	IMPUESTO 1021	DETALLE FACULTE 3400292
910 FECHA RECAUDACIÓN 18-APR-05	911 No. 09934	912 PERIODO 0005	913 ORD.
914 MAJOR PAGADO 0.00 DOLARES	915 USD	916 RAZÓN SOCIAL EORODESOCIOS S.A	917 USD

(CAMPO 612 Y 625 LEY No.) 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 919 — — — — AÑO 920 — — — — MES 921 — — — — DÍA 922 — — — —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN