SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0017297

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992458928001	FERNEW S.A.	123215

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.745,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.291,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	20,00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	58.354,80
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	61.411,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	----
OBRAS EN PROCESO		343	----
INSTALACIONES		344	----
MUEBLES Y ENSERES		345	----
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	592,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.254,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		363	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	236,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	1.609,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	369	1.609,49
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	450,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
	OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	63.470,71
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	412	----
PRÉSTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18,14
	CON EL IESS	427	----
	CON EMPLEADOS	429	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----
PROVISIONES		431	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	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)		496	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	18,14

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	62.500,00
RESERVA LEGAL		307	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	----
RESERVA DE CAPITAL		309	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	152,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	63.452,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	63.470,71

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	2.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	----
EXPORTACIONES NETAS		403	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	----
OTRAS RENTAS		406	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		407	----
OTRAS RENTAS EXENTAS		408	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	----
INGRESOS POR REEMBOLSO		410	----
TOTAL INGRESOS		699	2.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	47.152,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	12.763,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	58.354,80
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	----
REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES		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 MOVIL		750	236,51
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	50,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	----
	AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	----
	AL EXTERIOR	757	----
GASTOS NO REEMBOLSADOS	LOCALES	758	----
	AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	----
OTROS GASTOS	LOCALES	761	----
	DEL EXTERIOR	762	----
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.847,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	152,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 407)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 408)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 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	152,57
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	152,57
(-) ANTICIPO PAGADO		819	38,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	20,00
(-) 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	825	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	829	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			18,14
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(699 - 399) x 0,4 - 822	897	----
900 VALORES A PAGAR			----
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	18,14
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	829 + 903 + 904	989	18,14

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.Tributaria)

Sofía Saltos
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SOFIA SALTOS	FRANCISCO MOSCOSO
198 C.I. No. 0800778658	192 RUC No. 0912312055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	18,14
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.		
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----		
(CAMPO 812 Y 823 LEY 97)	921	----	REGISTRO OFICIAL No. ----				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----		
920	----	AÑO 923	----	MES 924		DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

642 14:02:17 05/08/2007 0 1 dsvilar
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.:- 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09220-1
Gestio.: [illegible]