SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 8100-0007

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

No. 30 0085622

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES 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
0179463[illegible]001	ACOSTA [illegible] UNIDAD [illegible] S.A.	12[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1.1 CAJA - BANCOS	011		
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012		
1.3 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	015		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017		
1.4 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	019		
1.5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021		
1.6 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	023		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	024		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	025		
1.7 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	029		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	030		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031		
1.8 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	032		
1.9 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	033		
1.10 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	034		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	035		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	039		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
2.1 TERRENOS	041		
2.2 EDIFICIOS	042		
2.3 OBRAS EN PROCESO	043		
2.4 INSTALACIONES	044		
2.5 MUEBLES Y ENSERES	045		
2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO	046		
2.7 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	047		
2.8 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048		
2.9 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	051		
2.10 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	053		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	055		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	057		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	059		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
2.11 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	063		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	069		
TOTAL ACTIVO FIJO 059 + 069	069		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
3.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	200,00	
3.2 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	073		
3.3 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	075		
3.4 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	079		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
4.1 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081		
CLIENTES NO RELACIONADOS	083		
OTROS	085		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	087		
4.2 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	089		
OTRAS	091		
4.3 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	093		
4.4 OTROS ACTIVOS	095		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	098		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
5.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
5.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
5.3 OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
5.4 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	429		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
PROVISIONES	434		
CRÉDITO A MUTUO	436		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
6.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
6.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
6.3 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
6.4 OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		
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)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
8.1 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	160,00	
8.2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
8.3 RESERVA LEGAL	507		
8.4 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
8.5 RESERVA DE CAPITAL	560		
8.6 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		
8.7 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
8.8 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
9.1 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
9.2 EXPORTACIONES NETAS	604	
9.3 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
9.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
9.5 OTRAS RENTAS	608	
9.6 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
9.7 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
9.8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
9.9 INGRESOS POR REEMBOLSO	613	
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	
710 GASTOS		
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	
AL EXTERIOR	755	
INTERESES PRESTADOR ACCIONISTA — LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
INTERESES A ENTIDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	
AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
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 609)		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	
EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
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 COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 (818 - 819) - 820 - 822		827	
800 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE:

106 C.I. No. [illegible] — 108 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — - 1 MAR 2007 — Roddy Constante L. — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.			916	Cód. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD			917	USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY IVA)		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		FECHA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Cód. No.			919	Cód. No.
920	USD			921	USD
922		FECHA			

SÓLO VÉRSELO CON FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004