SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A

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

No. 30 0087996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792053190001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRISANDCHRIS S.A.
203 EXPEDIENTE	125703		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, 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	339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.530,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.530,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
	OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	
OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 +397	398	1.530,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar a proveedores	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Obligaciones con accionistas	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Obligaciones con administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
Obligaciones	CON EL IESS	419	
	CON EMPLEADOS	420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PROVISIONES		423	
CRÉDITO A MUTUO		424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
Obligaciones con accionistas	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	
Obligaciones convertibles en acciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
PROVISIONES		451	
CRÉDITO A MUTUO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		482	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	
TOTAL DEL PASIVO	425 + 440 + 473 + 482	499	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	3.060,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	1.530,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		513	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.530,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1.530,00

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	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
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		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
BAJA DE INVENTARIOS		713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	
COMBUSTIBLES		727	
LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	
TRANSPORTE		733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)		734	
GASTOS DE VIAJE		735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
Impuestos y contribuciones anticipados	LOCALES	744	
	AL EXTERIOR	745	
Impuestos pagados anticipados	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
Tasas y otros pagados anticipados	LOCALES	748	
	AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
Estimación cartera	LOCALES	751	
	DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
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 606)		805	
(-) 100% Inversiones y activos fijos productivos	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (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	(Campo 818 - 819) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: Justo Lanas

906 C.I. No.	907 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 DIC 2007
Roddy Constanza L.
GUAYAQUIL

72-073-052230-0 010.00 2007/12/06 Banco Internacional S.A. Comercio: 80 30 Cajero: 74