SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 30 0062583

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	24		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790269671001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Filicréditos Cia. Ltda.
203 EXPEDIENTE	12859-76		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3.981,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.011,87	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.056,05	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	273.953,41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	155.721,71	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	462.612,90	
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	572,00	
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	572,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	357	572,-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desaparecerá año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	8.508,57	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8.508,57	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	386	471.693,47	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	55.840,33	
DEL EXTERIOR	402	-	
LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
LOCALES	405	70.934,04	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.784,01	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10.457,86	
CON EL IESS	409	931,86	
CON EMPLEADOS	410	3.668,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7.382,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	151.998,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	56,41	
CRÉDITO A MUTUO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	56,41	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	9.122,91	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	9.122,91	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 472 + 459	477	61.177,96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	667,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	15.867,43	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	262.206,70	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	31.373,57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	310.515,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	471.693,47	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	464.503,84	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	38.521,91	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	6.464,85	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	509.490,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	162.156,72	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	319.333,85	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	155.721,71	
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	81.655,78	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.632,55	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.867,69	
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	14.988,74	
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 (ramos y clasificación)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
TRANSPORTE	743	2.184,44	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	347,04	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.668,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.959,19	
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	672,45	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
LOCALES	754	239,17	
AL EXTERIOR	755	-	
LOCALES	756	25,60	
AL EXTERIOR	757	-	
LOCALES	758	-	
AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
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	460.277,16	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	49.213,44	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.382,02	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat X 10%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 1%	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	41.831,42	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	41.831,42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.457,86	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8.436,14	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	72,43	
(-) 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	1.949,29	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	5.156,50	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	1.949,29	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	1.949,29	

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: Bolívar Almeida — NOMBRE: Rodolfo Jácome

C.I. No. 170321210-8 — RUC No. 1700300260001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.949,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	-	836 N/C No.	-	837 N/C No.	-	838 N/C No.	-
839 USD	-	840 USD	-	841 USD	-	842 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 N/C No.	-	844 Resol. No.	-		
845 USD	-	846 USD	-		

REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA — 847 FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

19 MAYO 2006 — Patricio Vizari

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SAN FRANCISCO
VALERIA LEON
LEON VALERIA
RECIBIDOR PAGADOR
020

32-002-003931 41.949.29 2006/04/24 5 [illegible]