SRI DIRECCIÓN REGIONAL REGIMEN GRANDES CONTRIBUYENTES

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

No. 30 0062512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790388735001	PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CIA. LTDA.	13995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	6,000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24,200.88	RESERVA LEGAL	504	402.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	16,223.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	35,598.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19,428.12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	81.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1,339.97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,084.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3,894.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	56,800.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	82,788.50
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	47,317.98
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	399	53,053.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	17,467.60	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	34,820.36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—	TOTAL INGRESOS	699	47,317.98
MUEBLES Y ENSERES	344	2,280.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	530.78	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	5,649.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	31,013.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA FINANCIERA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	29,734.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	29,734.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21,337.81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,370.00	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	4,370.64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,740.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,370.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,386.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2,499.64
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	392	—	COMBUSTIBLES	737	70.18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	499	82,788.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	46.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
PROV. PROVEEDORES LOCALES	410	18,162.08	GASTOS DE VIAJE	745	—
PROV. PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,482.54
PROV. ACREEDORES LOCALES	412	2,349.99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PROV. ACREEDORES DEL EXTERIOR	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,995.38
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS LOCALES	414	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,724.36
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	415	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	245.60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	1,298.18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	1,700.26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	1,515.42	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LOCALES	754	168.81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	916.36	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	OTROS ACTIVOS LOCALES	756	—
PROVISIONES	422	—	OTROS ACTIVOS AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	423	—	OTROS PASIVOS LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26,187.96	OTROS PASIVOS AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROV. PROVEEDORES LOCALES	441	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	761	—
PROV. PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	—	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	762	1,323.25
PROV. ACREEDORES LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PROV. ACREEDORES DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	63.57
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	41,208.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6,109.06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	916.36
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 L.T.E.)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 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)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26,187.96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813=0	815	5,192.70
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,192.70
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,298.18
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2,084.90
			(-) 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	786.72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			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 BAJO 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: CARLOS CHIRIBOGA C.I. No. 1704180503

NOMBRE: MARCELO DROUET RUC No. 1701953570001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 902 Y 903) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2006
Flor María Merlo

BP 253 PS IP BP-UR 1790388735001 62512, $ 0.00 $ 0.00 USD
VPEREZ 147 2006/05/21 CONSEC.10253008806: NO. 10253008806: