SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. JU 0327508

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Establecimientos bajo nómina
2005		33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790401510001	IROKO CIA. LTDA.	14072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	26.383.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	8.677.47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.392.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.604.25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.973.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	61.383.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.587.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.337.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	54.920.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	30.429.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.618.68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.212.73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.137.95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224.451.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	186.520.68
EDIFICIOS	342	174.831.92
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	2.484.00
MUEBLES Y ENSERES	345	9.281.61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	326.734.42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.366.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	28.272.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	10.981.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	327.688.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	431.785.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	431.785.66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	180.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	180.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	656.416.77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	69.175.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	12.631.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	418	—
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	10.082.85
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	13.859.90
OTRAS — CON EL IESS	427	10.456.72
OTRAS — CON EMPLEADOS	428	2.727.91
OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	10.298.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
PROVISIONES	432	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129.232.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	448	—
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
CRÉDITOS EMPRESAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
CRÉDITOS EMPRESAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	71.987.27
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	71.987.27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	15.138.17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15.138.17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	216.357.64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	450.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	12.703.64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	16.543.55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.942.49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	77.775.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	35.644.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	440.059.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	656.416.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161.506.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	975.810.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	311.05
DIVIDENDOS PERC[illegible]	607	—
OTRAS RENTAS [illegible]	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMEDIO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1.137.627.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.641.89
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.345.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.618.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.157.67
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	447.632.37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	54.920.93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	33.464.99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	30.429.91
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	19.000.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	4.212.73
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	217.567.19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	35.302.89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	37.361.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	77.846.08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	9.283.24
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.386.38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.396.56
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	1.858.30
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.444.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	27.762.62
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.356.91
GASTOS DE VIAJE	745	2.384.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30.856.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.029.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	52.995.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	238.40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.904.68
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	15.155.77
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	2.602.11
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	758	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS GASTOS — LOCALES	761	31.568.90
OTRAS GASTOS — 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	1.069.362.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	68.264.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.298.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	391.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.917.87
(-) 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	55.439.58
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.859.90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.337.30
(-) 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	12.522.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	827	5.592.65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	12.522.60
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.522.60

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DIEGO GONZALEZ — NOMBRE: MARISA JORDON S.

906 C.I. No. 1702868124 — 907 RUC No. 1709426413001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.543,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	9.978,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 0052565	909 N/C No. 0052422	910 N/C No. 0052805
911 USD 4.060,58	912 USD 4.062,65	913 USD 1.855,52

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. — 915 USD — 916 Resol. No. [redacted] — 917 USD — AÑO — MES — DÍA

11 ABR. 2006 Marco Cruz — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

341 12:48:09 04/07/2006 53 1 mvillacp
DN 3020 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-007-00006-5
US$12.522.60 BANCO BOLIVARIANO