SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 31 [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresarios bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 Expediente
1790473449001	CONEGOCIOS CORPORACION DE NEGOCIOS CIA.LTDA	14725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	30.000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	20.449.01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	118.346.92	RESERVA LEGAL		507	2.671.44
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.834.69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.738.53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	81.311.43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	46.291.58
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		540	160.274.45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 539	599	907.845.41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDID. EN ALMACEN	329	317.131.10				
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
Activos no corrientes	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.541.68	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	1.053.359.12
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)		602	1.347.84
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	6.717.66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	467.090.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	182.94
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	6.082.79
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	37.449.78	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	463.627.24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**		699	1.060.972.69
MUEBLES Y ENSERES		345	10.189.07				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	7.626.61	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.308.48	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	319.526.66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	142.493.68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	18.063.04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	695.279.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	247.084.70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	317.131.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	437.673.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	437.673.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	80.930.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante los años 2006)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	15.951.62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	8.324.28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	15.307.93
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
Otras cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.287.65
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	10.131.16
	OTRAS	388	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	4.080.22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		390	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS ACTIVOS		394	3.082.00	LUBRICANTES		738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	3.082.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	907.845.41	SEGUROS Y REASEGUROS (de vida y generales)		741	14.343.42
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	577.02
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	51.155.26	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, evento/actos y viáticos)		744	1.237.77
	DEL EXTERIOR	412	258.882.63	GASTOS DE VIAJE		745	1.674.76
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	26.882.65	AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES		746	7.010.31
	DEL EXTERIOR	417	160.153.12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	4.20
Pasivos fiscales corrientes	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	7.767.28
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	43.735.56
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.896.99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10.161.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	CON EL IESS	427	5.096.59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	10.737.74
	CON EMPLEADOS	428	2.952.84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	11.281.88	Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	13.903.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		AL EXTERIOR	755	7.471.05
PROVISIONES		432	-	Estimación incobrables activos financieros	LOCALES	756	-
CRÉDITO A MATUIO		433	-		AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	534.463.21	Gastos a terceros (comisiones)	LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	759	-
Cuentas y documentos por pagar (bancos, financieras, proveedores)	LOCALES	441	96.538.05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	Otros gastos	LOCALES	761	42.295.90
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-		DEL EXTERIOR	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	149.60
Anticipos de accionistas y socios para futuras capitalizaciones	LOCALES	449	112.100.44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	164.02
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	985.760.17
Obligaciones diferidas	ARQUIMIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ARQUIMIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	75.212.52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES		458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11.281.88
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	208.638.49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) IMPUESTO NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	806	6.625.58
ANTICIPO CLIENTES		471	4.469.26		EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.469.26	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAY. 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	747.570.96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813		814	70.556.22
				+ PÉRDIDA 801+803-802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0		815	-
				Utilidad ejercicio gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	17.639.06
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.460.59
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.017.22
				(-) 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	10.161.25
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	4.802.31
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	10.161.25
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.161.25

(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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: DIEGO MOSCOSO C. NOMBRE: ROSA GUERRA AYALA

906 C.I. No. 1706267252-6	907 RUC No. 1706930953001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 10.161.25		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NCD No. -	912 NC No. -	913 NCD No. -	914 NCD No. -	915 NC No. -	916 NCD No. -	917 NC No. -	918 NCD No. -	919 NC No. -	920 NCD No. -	921 NC No. -	922 NCD No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -	927 USD -	928 USD -	929 USD -	930 USD -	931 USD -	932 USD -	933 USD -	934 USD -
(CAMPO 912 Y 922 LEY 'A') 935 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. -	936 AÑO -	937 MES -	938 DÍA -	939 -						

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 0 ENE 2007
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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