SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0027163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791471723001	GUATEFLORES CIA LTDA.	150411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	723.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	255.510.00		RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6377.87
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)	325	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	134.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	150.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.163.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	261.212.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	256.233.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	5.350.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
EDIFICIOS	353	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
OBRAS EN PROCESO	355	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	612	—
INSTALACIONES	357	—		**TOTAL INGRESOS**	699	5.350.00
MUEBLES Y ENSERES	359	1.945.68		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	330.65		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	2.971.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	611.43		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.635.90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 389	399	4.635.90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	775.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	133.33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	206.11		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	293.89		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
[illegible]				[illegible]	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	261.212.79		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
PASIVO				TRANSPORTE	743	—
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.238.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	403	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	702.00
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	409	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	611.43
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	702.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	100.00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	50.04		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	155.80		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—		OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES	754	65.00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	41.25		OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—		OTRAS PÉRDIDAS EN VENTAS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	425	—		OTRAS PÉRDIDAS EN VENTAS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.049.09		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	433	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	435	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	437	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	439	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	441	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.075.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	445	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	849	274.98
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	850	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851	41.25
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	852	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	853	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	854	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	855	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	856	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	350.000.00		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTE)	857	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	350.000.00		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.-849) x15%	858	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	33.57
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	863	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	864	200.17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	351.049.09		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	865	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	867	200.17
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	868	50.04
				(-) ANTICIPO PAGADO	869	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	870	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	871	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	872	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	873	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	50.04
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	900	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50.04
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	50.04

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: Gonzalo Lopez Zurita — NOMBRE: Fabián Valencia C

908 C.I. No. 0500247493	909 RUC No. 1715973240001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	50.04 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 NC No.	—	914 NC No.	—	915 NC No.	—	916 NC No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	—	923 Resol. No.	—
924 USD	—	925 USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 926 PASAPORTE OFICIAL No. 927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

21931273437 11:45:48 04/05/2006 CAMPAÑAJ
UN IMPUESTOS S.R.L REINA VICTORIA 0064
Sticker:34190071073
$ 50.04 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN
5 - ABR 2005
Carmen Lasso