SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0011037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	- - -	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791928253001	Entretenimientos Cheverísimo - ENTRECHEVERE C.LTDA.	151492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA BANCOS	311	5.708,58	
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - -	
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -	
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	31,00	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.701,20	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	- - -	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	- - -	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	- - -	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	- - -	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	- - -	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	- - -	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	- - -	
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	- - -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	- - -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	- - -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.440,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	- - -	
EDIFICIOS	362	- - -	
OBRAS EN PROCESO	363	- - -	
INSTALACIONES	364	- - -	
MUEBLES Y ENSERES	365	8.150,62	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	1.318,19	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	- - -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	- - -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	- - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	383	8.459,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	3.689,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	14.237,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	- - -	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- - -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	- - -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.200,44	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	143,54	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.056,90	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POC COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -	
CUENTAS Y DOC. POC COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	- - -	
CUENTAS Y DOC. POC COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	385	- - -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	- - -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	- - -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- - -	
OTROS ACTIVOS	394	- - -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- - -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	36.735,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.292,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	- - -	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	1.598,32	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	- - -	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.732,46	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	- - -	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	- - -	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	- - -	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	- - -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	- - -	
PROVISIONES	437	- - -	
CRÉDITO A MUTUO	439	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.623,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	- - -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	- - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	- - -	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS: LOCALES	449	- - -	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	451	- - -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	- - -	
ACCIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	- - -	
ACCIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- - -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -	
PROVISIONES	459	- - -	
CREDITO A MUTUO	461	- - -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	- - -	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	- - -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	- - -	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	4.623,59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- - -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	47.000,00	
RESERVA LEGAL	507	- - -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	- - -	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.784,14	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	- - -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.920,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	- - -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	151,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.112,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	36.735,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.489,62	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- - -	
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -	
INGRESOS PROVIENENTES DEL EXTERIOR	604	- - -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- - -	
OTRAS RENTAS	606	- - -	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- - -	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- - -	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- - -	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	- - -	
TOTAL INGRESOS	699	82.489,62	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES MERCADERÍA PARA LA SOCIEDAD	711	- - -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	712	- - -	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	713	- - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	714	- - -	
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	24.852,10	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	- - -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.303,01	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	202,61	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- - -	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.885,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- - -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- - -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.517,57	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	- - -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	13.590,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	- - -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.979,32	
COMBUSTIBLES	737	10,00	
LUBRICANTES	738	- - -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- - -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- - -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.720,15	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	698,10	
TRANSPORTE	743	62,18	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	60,00	
GASTOS DE VIAJE	745	- - -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.992,65	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	- - -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	378,56	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.114,60	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	- - -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.549,72	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	- - -	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.786,14	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	2.154,16	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	- - -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	- - -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	- - -	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	- - -	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	- - -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- - -	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	8.707,13	
OTROS 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	82.641,00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	- - -	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	151,38	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	- - -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	- - -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	- - -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	- - -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	- - -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	- - -	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	- - -	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	- - -	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	- - -	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-(804-806-808)+809+809+811-812-813+0	814	- - -	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-808+809-811-812-813+0	815	- - -	
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -	
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	- - -	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	- - -	
(-) 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	- - -	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	- - -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	- - -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	- - -	
INTERESES POR MORA	903	- - -	
MULTAS	904	- - -	
TOTAL PAGADO	905	- - -	

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:	NOMBRE:
Eduardo F. Marcos H.	Marco V. Vitari H.
106 C.I. No. 170494212-5	108 RUC No. 1700409616001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	- -	910	N/C No.	- -	912	N/C No.	- -	914	N/C No.	- -
909	USD	- -	911	USD	- -	913	USD	- -	915	USD	- -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	- -	918	Resol. No.	- -
917	USD		919	USD	

922 AÑO MES DÍA 924

SUPERINTENDENCIA DE CIA. 7 JUN. 2006 RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RS 170 PS TD 80 MS 1791928253001 11037, $ 0.00 $ 0.00 USD
IMPRETAM U 2006/04/18 TURBOEC.101.MMASCI.1 RD. 10120604/011