SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0049078

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	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
1791422281001	[illegible]	151657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	10,000
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL		504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10,000	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	10,000
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 512	513	10,000
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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		330	10,000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 353	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	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	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	378	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	380	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		381	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	383	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		384	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 +387	388	10,000	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		423	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	GASTOS A RELACIONADOS PRESUMIDOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	—	GASTOS A RELACIONADOS PRESUMIDOS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—		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		482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	490	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 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 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 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 [illegible] — NOMBRE: [illegible]

206 C.I. No. 1714394486	208 RUC No. 1792862532001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	**TOTAL PAGADO**	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	923		AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		
924		925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - DIVISIÓN INFORMÁTICA

- 7 JUL. 2006

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 135 E8 IP BP-US 1791422281001 40070 $ 0.00 $ 0.00 USD
TLAPPAN 0 2006/04/19 CONSEC.1013300051174 NO. 1013300051174