SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0000900

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 2005-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO: 2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	105	No. Empresarios bajo contrato: 152422

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.C. 1791953924001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GOLD CORPORATE RESOURCES INC (BA. CHIS QUATRO) MANAGEMENT	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	301	528,89
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	310
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	511,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	321	—
	EDIFICIOS	322	—
	OBRAS EN PROCESO	323	—
	INSTALACIONES	324	—
	MUEBLES Y ENSERES	325	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	340	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	344	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
	OTROS	346	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
	OTRAS	349	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
	OTROS ACTIVOS	351	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 373 + 352	354	511,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	355	—
	DEL EXTERIOR	356	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS/ PARTICIPES	LOCALES	357	—
	DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	359	—
	DEL EXTERIOR	360	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		366	—
PROVISIONES		367	—
CRÉDITO A MUTUO		368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		379	—
PROVISIONES		380	—
CRÉDITO A MUTUO		381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		382	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		385	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		386	—
TOTAL OTROS PASIVOS		387	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 478 + 489		389	—

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	3000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	391	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	—
	RESERVA LEGAL	393	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	—
	RESERVA DE CAPITAL	395	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	399	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	1488,01
	TOTAL PATRIMONIO NETO	401	511,99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 389	402	511,99

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	1250,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	—
	EXPORTACIONES NETAS	405	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
	OTRAS RENTAS	408	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	410	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	—
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 405)	413	1250,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	1475,63
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	438	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	—
	COMBUSTIBLES	440	—
	LUBRICANTES	441	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	415,35
	SUMINISTROS Y MATERIALES	445	322,82
	TRANSPORTE	446	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o apoderados, intermediarios y clientes)	447	—
	GASTOS DE VIAJE	448	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	457	—
	AL EXTERIOR	458	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIO ACTUAL	LOCALES	459	—
	AL EXTERIOR	460	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS SIGUIENTES	LOCALES (INFORMATIVO)	461	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		463	—
OTRAS COMPRAS	LOCALES	464	—
	DEL EXTERIOR	465	—
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO		466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		469	2738,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	1488,01
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	—
	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	—
GANANCIA EXCEPTUADA	EN EL PAÍS	475	—
	EN EL EXTERIOR	476	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	—
GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, NIV.)	478	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-8) a1.1%	479	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 470-472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482	483	—
	= PÉRDIDA 471-472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482	484	1488,01
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 483 - 485	486	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (483 * 15%) + (486 * 25%)		487	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	488	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	12,50
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808-810-820-821-822-823-a	493	12,50
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808-810-820-821-822-823-o	494	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.8 * 3181 - 820 - 822)	495	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	496	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	497	—
	INTERESES POR MORA	498	—
	MULTAS	499	1,25
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	1,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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.)

Maite Lorea Medina
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL LOAREO

NOMBRE: LORENA VERGARA

504	C.I. No. 1203194539	506	RUC No. 1791116360001
505	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507	1,25
508	MEDIANTE COMPENSACIONES	509	—
510	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	511	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512	N.C. No. —	513	N.C. No. —	514	N.C. No. —	515	N.C. No. —
516	USD —	517	USD —	518	USD —	519	USD —
(CAMPO 810 Y 820) LEY No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

520	Resol. No. —	521	Resol. No. —	522	Resol. No. —	523	Resol. No. —
524	USD —	525	USD —	526	USD —	527	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
28 MAYO 2007
Patricio Viteri

BANCO DEL PACIFICO (TAMBACO) RIF: 001-07-161602
07-MAY-2007 - 1