SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0054075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791971671001	LIBROEXPRES C.A.	152919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	312	41.762,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.746,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	137,47
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.509,58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	66,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.652,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.030,33
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	167.751,15
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	228.680,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	34.199,19
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	660,00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4.839,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	2.052,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	37.645,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	37.645,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.061,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	9.572,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	539,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10.094,42
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	276.421,05
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	259.070,74
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Dividendos por pagar accionistas y beneficiarios	LOCALES	419	9.892,16
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.858,97
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.121,08
	CON EL IESS	427	1.883,95
	CON EMPLEADOS	429	1.572,80
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	171,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	275.571,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos por accionistas y beneficiarios accionistas	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones diversas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		492	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	275.571,06

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	150,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	849,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	276.421,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.083,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	477.269,89
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	212,65
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	485.566,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	71.310,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	429.557,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	167.751,15
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	7.064,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	21.200,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	3.391,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	32.437,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	3.093,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	4.785,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	3.150,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	37.819,02
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	119,34
COMBUSTIBLES		738	999,70
LUBRICANTES		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	172,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	5.486,60
TRANSPORTE		744	984,89
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	3.478,61
GASTOS DE VIAJE		746	1.244,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	5.438,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	1.465,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	2.052,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	539,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		755	137,47
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
Intereses y comisiones financieras — LOCALES		757	8.032,72
Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR		758	—
Intereses a terceros — LOCALES		759	—
Intereses a terceros — AL EXTERIOR		760	—
Gastos a sociedades relacionadas — LOCALES		761	—
Gastos a sociedades relacionadas — AL EXTERIOR		762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		763	—
Otros gastos — LOCALES		764	1.342,52
Otros gastos — DEL EXTERIOR		765	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		766	7.897,12
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		767	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		768	13,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	484.423,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.142,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	171,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(-) Gastos no deducibles — EN EL País		806	3.513,27
(-) Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% Participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)		809	—
(+) 15% Participación trabajadores atribuibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	4.484,34
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	4.484,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.121,08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.030,33
(-) 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	90,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	90,75
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	90,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEBIERE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN LUZURIAGA — NOMBRE: GRACIELA GRANDA

906 C.I. No. 1704403313 — 908 RUC No. 0700596430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	90,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	915	USD —	916	USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		920	AÑO	MES	DÍA				

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGO DEL PRO[illegible] 07-095054
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 MAYO 2006
Flor María Merlo
Valor: $ 90,75