

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QU

CONSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
------------	---------------------------

2005

152964

SECURITY CIR. 4700.

EXPERIMENT

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja	160	CAPITAL RECIBIDO, ARMADO O PRIMITIVO DE PARTICIPACION	400,00
INVENTARIO DE PRODUCCIONES TEMPORALES	20	(1) CAPITAL EMPLEADO EN PAGAROS, ACCIONES EN FUTURO	
CTAS. Y DEDUC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	25	APORTES DE SOCIEDAD DOCUMENTADA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
(2) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	137	RESERVA FISCAL	50
CTAS. Y DEDUC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	28	RESERVAS PASIVAS Y OTRAS	50
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	30	RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR DIFERENCIAS CAMBIOS Y OTROS	30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	100
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - DIFER. ALICUOTAS		(2) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS AUTOMATICAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (ACTA) - ACTA AL CANCELAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO - Depende del Participacion, Impuesto y Reservas	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10	TOTAL PATRIMONIO NETO	500
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		300			600 INGRESOS		
SEGUROS POR ANTICIPADO		301			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
APRENDIZAJE PAGADOS POR ANTICIPADO		302			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		303			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		304			IMPUESTOS PROVINCIALES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399			PAYMENTS DE FINANCIEROS	605	
INACTIVO FIJO		100	100	72	OTRAS NETAS	606	

ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	-
TERRENOS	980	-	-	OTRAS RENTAS EXEMPTAS	688	-
EDIFICIOS	983	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	-
CARRANES EN PROCESO	984	-	-	INGRESOS POR TRIMESTRO	910	-
INSTALACIONES	984	-	-	TOTAL INGRESOS	990	-
MUEBLES Y ENSERES	984	-	-			
				700 COSTOS Y GASTOS		

MÁQUINARIA Y EQUIPO	790			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y SIMILARES	791			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	792			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NAVAL	793			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	799	\$50.01		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(II) IMPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	800			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
(III) IMPRECIACIÓN ACUMULADA GASTOS DE VENTILAS	801			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(IV) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NAVAL	802			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	809	\$50.01			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(3) INVENTARIO FIJO DE MATERIA PRIMA	738
MARCA, PATENTES, DETECTOR DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	360		(4) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(360)		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(6) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741
			(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	720,01	BAJA DE INVENTARIOS	743
370 OTROS ACTIVOS				

[illegible]

ACTIVO LARGO PLAZO		2006	2005	2004
	CLIENTES RELACIONADOS	100	100	100
	CLIENTES NO RELACIONADOS	100	100	100
	OTROS	100	100	100
(1) PROMOCIÓN CLIENTES INCOMPLETOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	100	100	100
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	100	100	100
	HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS CASUALES	100	100	100
	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	100	100	100
	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	100	100	100
	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	100	100	100
	CELEBRACIÓN A SOCIEDADES	100	100	100
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100	100	100

[illegible]

400 PASIVO		TRANSPORTE	248	
419 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, subseletores y clientes)	249	
		GASTOS DE VIAJE	250	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	251	
		INDUSTRIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	252	
		ASEGUROS, CONTRATACIONES Y OTROS	253	
		RENTAS DE BIENES	254	
		RENTAS DE SERVICIOS	255	
		RENTAS DE ALQUILER	256	
		RENTAS DE OTROS	257	
		RENTAS DE OTROS	258	
		RENTAS DE OTROS	259	
		RENTAS DE OTROS	260	
		RENTAS DE OTROS	261	
		RENTAS DE OTROS	262	
		RENTAS DE OTROS	263	
		RENTAS DE OTROS	264	
		RENTAS DE OTROS	265	
		RENTAS DE OTROS	266	
		RENTAS DE OTROS	267	
		RENTAS DE OTROS	268	
		RENTAS DE OTROS	269	
		RENTAS DE OTROS	270	
		RENTAS DE OTROS	271	
		RENTAS DE OTROS	272	
		RENTAS DE OTROS	273	
		RENTAS DE OTROS	274	
		RENTAS DE OTROS	275	
		RENTAS DE OTROS	276	
		RENTAS DE OTROS	277	
		RENTAS DE OTROS	278	
		RENTAS DE OTROS	279	
		RENTAS DE OTROS	280	
		RENTAS DE OTROS	281	
		RENTAS DE OTROS	282	
		RENTAS DE OTROS	283	
		RENTAS DE OTROS	284	
		RENTAS DE OTROS	285	
		RENTAS DE OTROS	286	
		RENTAS DE OTROS	287	
		RENTAS DE OTROS	288	
		RENTAS DE OTROS	289	
		RENTAS DE OTROS	290	
		RENTAS DE OTROS	291	
		RENTAS DE OTROS	292	
		RENTAS DE OTROS	293	
		RENTAS DE OTROS	294	
		RENTAS DE OTROS	295	
		RENTAS DE OTROS	296	
		RENTAS DE OTROS	297	
		RENTAS DE OTROS	298	
		RENTAS DE OTROS	299	
		RENTAS DE OTROS	300	

Nº DE EMPLEADOS		12.000,44		
Nº DE EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	100	100	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL.
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100	100	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTRANSMISIBLES)
	REPARACIONES DEL EQUIPO	100	100	PROVISION CUENTAS IMPAGADAS
	CON EL ERS	100	100	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	CON EMPLEADOS	100	100	DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO LOCAL
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100	100	AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MOTIVZ V (GOURMET) (del exterior)	430	—	W/PROVISO (AL EXTERIOR)	LOCALS	786	—
PROVISIONS	241	—	AL EXTERIOR	LOCALS	297	—
CREDITO MUTUO	200	—	MUTUO A BSA (AL EXTERIOR)	LOCALS	238	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	1,250.46	AL EXTERIOR	LOCALS	786	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	GASTO PROVISORIO DELEGADOS	LOCALS	780	—
DEPOSITO EN BANCOS	LOCALS	—	DEPOSITO EN BANCOS	LOCALS	781	—

[illegible]

PROVISIONES POR IMPAGOS	680	-	PENALIDAD DE LÉXICO	699	799.0	699.0
ACORDADOS POR TIPOLOGÍA	680	-		699	799.0	699.0
PROVISIONES PARA INFLUENCIA PATRIONAL	690	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			573.93
PROVISIONES	690	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Trasladar cargo 680)			-
CREDITO MUTUO	690	-	(+) 10% CIFRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar cargo 680)			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	-				-
470 PASIVO DIFERIDO	700	-	RESERVA EN SUFICIENCIA	EN EL PAS.	800	-
				EN EL EXTERIOR	800	-

ANTICIPA CLIENTES	201	—	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	108
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	A DEDUCCIONES FISCABLES DE CAPITAL	109
TOTAL PASIVO DIFERIDO	201	—	DE LOS INGRESOS EXTERNOS	110
486 OTROS PASIVOS	—	—	A OTROS PASIVOS EXTERNOS	111
INGRESOS ANTICIPADOS	241	—	(I) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	112
TOTAL OTROS PASIVOS	241	—	(J) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	113
			(K) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	114

[illegible]

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	001	00
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	00
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	003	00

Firma Representante Legal		Firma Contrator	
Firma Representante Legal		Firma Contrator	

NOMBRE: FABIAN ELORDA		NOMBRE: MIGUEL RUIZ		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (D.E. 618) 820 - 822 822		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		822	

C.I. No.	0501091978	RUC No.	7702767885001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 - 901	500	0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00	INTERESES POR MORSA	501	0	0
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	502	0	10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						

908	NC No.	913	NC No.	918	NC No.	923	NC No.	928	NC No.	933	NC No.	938	NC No.	943	NC No.	948	NC No.	953	NC No.	958	NC No.	963	NC No.	968	NC No.	973	NC No.	978	NC No.	983	NC No.	988	NC No.	993	NC No.	998	NC No.																																																																																																																										
909	USD	914	USD	919	USD	924	USD	929	USD	934	USD	939	USD	944	USD	949	USD	954	USD	959	USD	964	USD	969	USD	974	USD	979	USD	984	USD	989	USD	994	USD	999	USD																																																																																																																										
CAMPO 912 Y 925 LEY No.		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASK S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

01 JUN 2006
Flor María Merlo
