SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0018997

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0786

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 4 9 8 8 7 2 8 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDAGAS VALA INGENIERIA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 153578

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	
EDIFICIOS	351	
OBRAS EN PROCESO	352	
INSTALACIONES	353	
MUEBLES Y ENSERES	354	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	825,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**Declaraciones año 2004**)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	130,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	694,38
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS 381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	
	OTROS 383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	
	OTRAS 386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	
ACTIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +391	599	944,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	
	DEL EXTERIOR 412	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 413	
	DEL EXTERIOR 414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	795,00
	DEL EXTERIOR 416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	
	POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	
	CON EL IESS 419	
	CON EMPLEADOS 420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	422	
PROVISIONES	427	
CRÉDITO A MUTUO	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	795,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	
	DEL EXTERIOR 442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 446	
	DEL EXTERIOR 447	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES 455	
	DEL EXTERIOR 457	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	458	
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS 459	
	ACCIONISTAS POR TERCEROS 460	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	469	
CRÉDITO A MUTUO	470	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	498	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	699	795,00

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VIDAL ANDRADE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUCIA PINZA

C.I. No.	1 7 0 1 2 6 4 7 4 6
RUC No.	1 7 9 1 4 9 8 8 7 2 8 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVA LEGAL	514	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	
RESERVA DE CAPITAL	516	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	521	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	130,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	469,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1264,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES 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 REEMBOLSO (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 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	
SALDO DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	
COMBUSTIBLES	744	
LUBRICANTES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	748	
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	
TRANSPORTE	750	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajo o atenciones, trabajadores y socios**)	751	
GASTOS DE VIAJE	752	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	758	82,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	762	
INTERÉS DEL PASIVO A TERCEROS: LOCALES	763	
INTERÉS DEL PASIVO A TERCEROS: AL EXTERIOR	764	
INTERÉS DEL PASIVO RELACIONADOS: LOCALES (**informativo**)	765	
INTERÉS DEL PASIVO RELACIONADOS: AL EXTERIOR (**informativo**)	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
PÉRDIDA CAMBIARIA: LOCALES	768	
PÉRDIDA CAMBIARIA: DEL EXTERIOR	769	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	82,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	82,50
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	809	
(+) 3% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	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+813-814	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-814	815	82,50
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: 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-(-)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (35% RICA-IRET) OPCIÓN B: ((0,4*(TA)+0,2*(TC)+0,4*(TP)-(IRE+IRET))	826

900 VALORES A PAGAR Y FECHA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

RECIBIDO 18 DE 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	914		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD
922	AÑO	MES	DÍA	924	AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-004-0022 13-5 810 00 2006 A0280 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cargo $0.1