SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0045961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792077661001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL Y SERVICIOS LIBERICLAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 153635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	6.824,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.908,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.396,95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	10.868,24
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	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	13.249,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.136,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.136,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	369	3.136,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2.516,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.516,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	—
OTROS ACTIVOS		396	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	18.901,15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	250,00
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Participación trabajadores	LOCALES	419	34.429,06
	DEL EXTERIOR	421	—
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.468,33
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	2.500,24
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	41.647,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas relacionadas	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		492	—
TOTAL DEL PASIVO	436 + 469 + 479 + 489	499	41.647,63

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		506	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		521	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	22.246,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.246,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	18.901,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	56.283,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	6.345,23
EXPORTACIONES NETAS		604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	—
OTRAS RENTAS		609	4.883,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		614	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		616	—
TOTAL INGRESOS		699	67.512,81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		706	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		713	60.613,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	10.868,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		725	501,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		728	21.643,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		732	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		733	800,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	2.653,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		742	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		743	800,00
COMBUSTIBLES		744	1.434,38
LUBRICANTES		746	111,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		748	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		750	1.035,38
TRANSPORTE		751	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	542,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	661,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
Intereses y comisiones bancarias — LOCALES		765	968,53
Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR		766	—
Intereses a terceros — LOCALES		768	—
Intereses a terceros — AL EXTERIOR		769	—
Arrendamiento mercantil inmueble — LOCALES		771	—
Arrendamiento mercantil inmueble — AL EXTERIOR		772	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		774	—
Otros gastos — LOCALES		775	9.352,17
Otros gastos — DEL EXTERIOR		776	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		779	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		781	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	90.755,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	22.246,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 612)		805	—
(-) 100% Y 50% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		806	—
(-) 100% Y 50% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	22.246,48
Trasladar campo 611 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
Trasladar campo 611 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	533,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823>0	825	533,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823>0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Art. 5 * 818) - 820 - 822	827	—
500 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 828	829	—
INTERESES POR MORA		830	—
MULTAS		831	—
TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832	—

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: PATRICIO QUANO G.

NOMBRE: PATRICIO VILLACIS G.

190 C.I. No. 1001628545-5 | 209 RUC No. 1792037735001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	—	810	N/C No.	—	812	N/C No.	—	814	N/C No.	—
809	USD	—	811	USD	—	813	USD	—	815	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 822 | AÑO 823 | MES 824 | DÍA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No.	—	818	Resol. No.	—	820	Resol. No.	—	822	Resol. No.	—
817	USD	—	819	USD	—	821	USD	—	823	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 FEB. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

06 015 FS IP 06-06 17918296 1001 65% 1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL 0 2006/04/20 CARGO:1001/0082741 NO. 1001