SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 30 0075384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791997085001	ANALISIS ESPECIALIZADO DE RIESGO Y SEGURIDAD INTEGRAL AERSIN C.L.	153899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS		311	—
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
14 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
15 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	91,36
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	65,81
19 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—
20 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
22 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
23 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	—
24 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
25 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
26 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
27 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
28 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
29 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	157,17
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
30 TERRENOS		341	—
31 EDIFICIOS		342	—
32 OBRAS EN PROCESO		343	—
33 INSTALACIONES		344	—
34 MUEBLES Y ENSERES		345	911,33
35 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
36 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
37 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
38 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
39 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	75,94
41 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	835,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
42 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
43 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 360	369	835,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
44 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.500,00
45 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
46 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
47 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
48 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
49 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
50 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—
51 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		385	—
52 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—
53 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—
54 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
55 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
56 OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
57 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 379 + 397	399	2.192,56

500 PATRIMONIO NETO			
58 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		401	400,00
59 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	—
60 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		405	—
61 RESERVA LEGAL		407	—
62 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		409	—
63 RESERVA DE CAPITAL		411	—
64 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		412	—
65 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		413	—
66 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		415	—
67 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		417	—
68 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		419	239,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		420	160,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	599	2.192,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
69 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.677,60
70 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
71 EXPORTACIONES NETAS		603	—
72 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
73 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
74 OTRAS RENTAS		606	—
75 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
76 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
77 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
78 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	8.677,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
79 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
80 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
81 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
82 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
83 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
84 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
85 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
86 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
87 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
88 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
89 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
90 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
91 BAJA DE INVENTARIOS		723	—
92 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	3.450,00
93 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
94 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
95 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
96 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
97 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
98 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
99 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
101 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1.260,00
102 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
103 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
104 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
105 COMBUSTIBLES		737	—
106 LUBRICANTES		738	—
107 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
108 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
109 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
110 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.985,91
111 TRANSPORTE		743	—
112 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
113 GASTOS DE VIAJE		745	—
114 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
115 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
116 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
117 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	75,94
118 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
119 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	300,00
120 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
121 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
122 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
123 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
124 INTERESES BANCARIOS A TERCERAS — LOCALES		756	—
125 INTERESES BANCARIOS A TERCERAS — AL EXTERIOR		757	—
126 GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES		758	—
127 GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR		759	—
128 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
129 OTROS GASTOS — LOCALES		761	1.845,00
130 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
131 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
132 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
133 PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8.916,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
134 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
135 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	239,25
136 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
137 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
138 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
139 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
140 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
141 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
142 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	—
143 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		810	—
144 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
145 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
146 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
147 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	—
148 = PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	816	239,25
149 CÁLCULO CAMPO 884 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	—
150 CÁLCULO CAMPO 884 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
151 (-) ANTICIPO PAGADO		820	—
152 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	65,81
153 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
154 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
155 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
156 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	825	65,81
157 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
158 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
159 PAGO PREVIO		901	—
160 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	899 - 901	902	—
161 INTERESES POR MORA		903	—
162 MULTAS		904	8,68
163 **TOTAL PAGADO**	902 + 903 + 904	905	8,68

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ PONCE	NOMBRE: JUAN CARLOS H.
164 C.I. No. 0400785789	165 R.U.C. No. 0800859001001

MEDIANTE CHEQUE, DOCTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921 RESISTRO OFICIAL No.				922 AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—
923 AÑO		924 MES	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 2 - JUL. 2007 Juan Carlos Ponce

384022331012 3 09:25:20 2007/06/21 VUOSTA
OH Impuestos S.R.I PATRIA 0064
8.68 SERVIPAGOS
Sticker: 361930324750