SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

REVISIÓN 1 - 2004-2005

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

No. 30 0026059

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
105 No. Empleados bajo nómina	1539,50		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792001412001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PHF SEGUR Cia Ltda	203 EXPEDIENTE	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	216,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	203,91		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		323	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-		
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		339	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	420,00		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	-		
EDIFICIOS		342	-		
OBRAS EN PROCESO		343	-		
INSTALACIONES		344	-		
MUEBLES Y ENSERES		345	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-		
NAVIES, 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		353	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.539,20		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.539,20		
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	388	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-		
OTROS ACTIVOS		394	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-		
TOTAL DEL ACTIVO		499	1959,20		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	412	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-		
	DEL EXTERIOR	417	-		
VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-		
	DEL EXTERIOR	419	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-		
	CON EL IESS	427	-		
	CON EMPLEADOS	428	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		
PROVISIONES		431	-		
CRÉDITO A MUTUO		437	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	442	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
VENCIMIENTOS ACCIONISTAS	LOCALES	448	1.694,53		
	DEL EXTERIOR	449	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	-		
OBLIGACIONES OBTENIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		
PROVISIONES		458	-		
CRÉDITO A MUTUO		461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.694,53		
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)		490	-		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	1694,53		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	155,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	264,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1.959,20

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		618	-
TOTAL INGRESOS		699	-
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		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		710	-
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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	-
PRIMAS Y COMISIONES		743	-
TRANSPORTE		744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		746	-
GASTOS DE VIAJE		748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		749	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	110,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		754	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		757	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		758	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	761	5,00
	AL EXTERIOR	762	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCALES	763	-
	AL EXTERIOR	767	-
GASTOS POR REMUNERACIÓN	LOCALES	768	-
	AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	771	-
	DEL EXTERIOR	772	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	155,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	155,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) 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	155,33
UTILIDAD PARA REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		896	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	897	-
INTERESES POR MORA		898	-
MULTAS		899	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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: FERNANDO VELEZ ERAZO — NOMBRE: RAQUEL CALVACHE

906 C.I. 170360611-9 — 907 RUC No. 0912545738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-	915	N/C No.	-			
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-			
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - -			923	- - - -		DÍA 924	- -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1792040336001 AUTORIZACIÓN SRI No. 0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTADO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRIBUYENTES

19 ABR. 2006

MARCO CHUQUI

BANCO PICHINCHA C.A.

MULTIPAGO

AGENCIA SAN RAFAEL

60V3 07 ABR. 2006 60V3

RECIBIDOR-PAGADOR