SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NF 2005-0077

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

No. 30 0028091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
1792004471001	NINGALGO S.A.	74791

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	9.338,38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.444,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.210,57
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.300,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	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	106.914,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
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		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 + 350	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	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. 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	339 + 369 + 379 + 397	399	106.914,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	624,00
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	624,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	624,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	95.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	10.315,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	1.439,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.663,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	106.890,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	106.914,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	89.067,28
EXPORTACIONES NETAS		630	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		655	—
OTRAS RENTAS		658	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		667	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		668	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		669	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		670	—
TOTAL INGRESOS		699	89.067,28
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	87.514,25
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		729	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		736	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		738	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		740	823,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	104,72
COMBUSTIBLES		747	—
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	—
TRANSPORTE		753	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	588,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	810,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	830,67
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: BARCAZAS	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
AERONAVES, AVIONETAS, AVIONES: LOCALES		766	—
	AL EXTERIOR	767	—
NAVES Y AVIONES: LOCALES		768	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
OTROS GASTOS: 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	90.734,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	1.663,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	806	—
NO GASTO NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		805	159,68
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
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	1.504,03
UTILIDAD GRAVABLE 5-4: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	11.525,00
(-) 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>0	824	11.525,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Piedrahita Diego
R.U.C. No. 1307124411

NOMBRE: Jorge Alvarez Avila
R.U.C. No. 1001356574001

MEDIANTE CHEQUE (Institución, número, efectivo u otras formas de pago)	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No. —
916	USD	—	917	USD	—	918	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —

CAMPO 912 Y 923 LEY No. — NEGOCIO OFICIAL No. — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Patricio Viteri

32-013-004166-3 10.00 2007/02/27 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30

679 678 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. JORGE MORAN MORAN JORGE RECIBIDOR PAGADOR