SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

INSTRUCCIÓN DE 1994-0927

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN FORMULARIO

IMPUESTO A LA RENTA BALANCES SOCIEDADES

No. 0020389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792008050001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLEDGE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	154426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	3,034,49		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17,118,69		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,419,80		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	22,573,18		
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	1,226,50		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1,226,50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 363	369	1,226,50		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1,120,26		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,120,26		
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		384	—		
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	330 + 369 + 379 +397	399	24,919,94		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16,399,55		
	DEL EXTERIOR	413	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—		
	DEL EXTERIOR	417	—		
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2,000,00		
	DEL EXTERIOR	421	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,546,45		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9,28		
	CON EL IESS	427	—		
	CON EMPLEADOS	429	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	6,55		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—		
PROVISIONES		432	—		
CRÉDITO A MUTUO		433	350,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21,312,83		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	443	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		
	DEL EXTERIOR	447	—		
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS 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		469	—		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	100,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	479,28		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	579,28		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		492	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21,892,11		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	3,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	27,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,027,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	24,919,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	20,775,79
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		610	—
TOTAL INGRESOS		699	20,775,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROPIUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	14,764,42
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	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	1,400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	4,200,00
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		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
[illegible]		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	112,04
TRANSPORTE		743	27,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	139,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	9,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES FINANCIERAS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
INTERESES A SOCIOS RELACIONADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	90,39
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	20,732,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	43,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6,55
(-) 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	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812+813>0	814	37,11
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	37,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,28
(-) 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<0	824	—
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) - 820 - 822	827	4,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	9,28
INTERESES POR MORA		903	0,06
MULTAS		904	0,29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9,64

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: GILBERTO HERVAS L. — NOMBRE: FABIAN ENCALADA G.

906 C.I. No. 1709551270 — 907 RUC No. 1709563181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	9,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD		922 USD	
923 AÑO		924 MES		925 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016DIRECCIÓN DE CAJA DIVISIÓN INFORMÁTICA

UPGRATIENDO CAJA
- 2 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

[illegible] 2006 HR: 001-007-[illegible]