SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00 0091610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	110 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792010543001	LIMPIATEC CIA LTDA	154594

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		391	400,00
CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		392	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		393	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	RESERVA LEGAL		397	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		396	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
CRÉDITO TR BUARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	50,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	50,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	300,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
AUTOS, CAMIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	50,00	COMPRAS NETAS LOCALES		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	350,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 369	399	350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAB. DE TERCERIZADORAS		726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restricciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	—	DOMICILIO A SOCIEDADES		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		392	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		394	—	COMBUSTIBLES		738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		396	—	LUBRICANTES		739	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +399	499	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, capacitaciones y clientes)		745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		427	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		756	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES		758	—
PROVISIONES		434	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		759	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A VINCULADOS ECONÓMICAMENTE — LOCALES (INFORMATIVO)		760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	GASTOS A VINCULADOS ECONÓMICAMENTE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		763	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		454	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) DEDUCCIÓN 100% DIVIDENDOS — EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN 100% DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	599	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) 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	819-819-820-821-822-823=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	(0.4 * 818) - 820 - 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		907	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

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: ANGEL AVILA	NOMBRE: CARLOS DE LA TORRE
906 C.I. No. 1700760147	907 RUC No. 1116010501001

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	NC No.	—	912	NC No.	—	913	NC No.	—	914	NC No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—
CAMPO 812 * 823 LEY No.			919	REGISTRO OFICIAL No.		920					

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—	923	Resol. No.	—	924	Resol. No.	—
925	USD	—	926	USD	—	927	USD	—	928	USD	—
929			930			931			932	DIA	MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 12 MAR. 2007 — Mercy Cruz

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

00 010 00 TP 00-00 1792010543001 3000091610, $ 0.00 $ 0.00 USD
KUSTALE 0 2007/03/12 CORREC.1001000037875 AD. 1001000037875