SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. 30 0000586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO	109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Envíos(s) más reciente
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0920036975001	JOSE MARIA VELEZ Y CONYUGE PRUDERA CIA. LTDA	155823

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 400.00
Caja y Bancos	311 400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 —
Inversiones financieras temporales	312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	313 —	RESERVA LEGAL	504 —
(-) Provisión cuentas incobrables	314 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	315 —	RESERVA DE CAPITAL	506 —
Otras cuentas por cobrar	316 —	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	321 —	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año anterior)	322 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año corriente)	323 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 —
Inventario de materia prima	324 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
Inventario de productos en proceso	325 —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 400.00
Inventario de suministros y materiales	326 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399 400.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	327 —		
Mercadería en tránsito	328 —	**ESTADO DE RESULTADOS**	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 —	**600 INGRESOS**	
Seguros pagados por anticipado	330 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
Arriendos pagados por anticipado	331 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
Dividendos pagados por anticipado	332 —	EXPORTACIONES NETAS	603 —
Otros activos corrientes	333 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400.00	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	610 —
Instalaciones	344 —	**TOTAL INGRESOS**	699 —
Muebles y enseres	345 —	**700 COSTOS Y GASTOS**	
Maquinaria y equipo	346 —	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	347 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
Equipos de computación y software	348 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	351 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
Otros activos fijos tangibles	352 —	(-) 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 móvil	357 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
Marcas, patentes, derechos de llave 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 356 + 365	399 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 —
Gastos de organización y constitución	371 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
Gastos de investigación, exploración y otros	372 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	376 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
Otros activos diferidos	377 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) Amortización acumulada	378 —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	381 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Clientes no relacionados	382 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Otros	383 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	385 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
Inversiones a largo plazo — Acciones y participaciones	387 —	PROVOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
Inversiones a largo plazo — Otras	389 —	COMBUSTIBLES	737 —
Otros gastos anticipados largo plazo	393 —	LUBRICANTES	738 —
Otros activos	394 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
Activos contingentes (informativo)	398 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
400 PASIVO		TRANSPORTE	743 —
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 —
Cuentas y docs. por pagar no relacionadas — Locales	411 —	GASTOS DE VIAJE	745 —
Cuentas y docs. por pagar no relacionadas — Del exterior	412 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 —
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	415 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	417 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
Préstamos de accionistas — Locales	419 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
Préstamos de accionistas — Del exterior	421 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
Otras cuentas — Con la administración tributaria	423 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
Otras cuentas — IR por pagar del ejercicio	425 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
Otras cuentas — Con el IESS	427 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
Otras cuentas — Con empleados	429 —	Incremento de componentes inmovilizados — Locales	754 —
Otras cuentas — Participación trabajadores por pagar del ejercicio	431 —	Incremento de componentes inmovilizados — Al exterior	755 —
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	435 —	Gastos de ejercicios anteriores — Locales	756 —
Provisiones	437 —	Gastos de ejercicios anteriores — Al exterior	757 —
Crédito a mutuo	439 —	Gastos de otra naturaleza — Locales	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499 —	Gastos de otra naturaleza — Al exterior	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
Cuentas y docs. por pagar no relacionadas a largo plazo — Locales	441 —	Otros gastos — Locales	761 —
Cuentas y docs. por pagar no relacionadas a largo plazo — Del exterior	443 —	Otros gastos — Del exterior	762 —
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	445 —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	447 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
Préstamos de accionistas / compañías relacionadas — Locales	449 —	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
Préstamos de accionistas / compañías relacionadas — Del exterior	451 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 —
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
Gravámenes sobre activos — Adquiridas por relacionadas	455 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
Gravámenes sobre activos — 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 —	(+) Gastos no deducibles — En el país	806 —
470 PASIVO DIFERIDO		(+) Gastos no deducibles — En el exterior	807 —
Anticipo clientes	471 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
Otros pasivos diferidos	473 —	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — Ingresos por dividendos de otras soc. (804 x 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 —	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — Otras rentas exentas (805-809) x15%	810 —
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
Ingresos anticipados	483 —	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
Pasivos contingentes (informativo)	498 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 —	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815 —
		Anticipo a capitalizar — Reinvertir y capitalizar	816 —
		Anticipo a capitalizar — Saldo utilidad gravable 814 - 816	817 —
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 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 (0.2 * 819) - 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	904 —
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: — NOMBRE: —

108 C.I. No. — 109 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/D No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 882 Y 925 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
917 USD	919 USD	921 USD	
ARD 923		925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 24 ENE. 2007 — Ivette Jiménez

SECTOR DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004