SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0027937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790563340001	PEPLA CIA.LTDA.	15652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (Efectivo y Equivalentes de Efectivo)	311	29.587,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados)	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales)	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Comerciales)	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales)	319	15.224,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Otras Cuentas por Cobrar)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (Activos por Impuestos Corrientes)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (Activos por Impuestos Corrientes)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (Activos por Impuestos Corrientes)	325	2.435,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (Inventarios)	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventarios)	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (Inventarios)	328	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (Inventarios)	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (Inventarios)	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Inventarios)	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros Activos Corrientes)	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros Activos Corrientes)	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros Activos Corrientes)	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Otros Activos Corrientes)	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	47.247,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS (Propiedades, Planta y Equipo)	341	24.000,00
EDIFICIOS (Propiedades, Planta y Equipo)	342	—
OBRAS EN PROCESO (Propiedades, Planta y Equipo)	343	—
INSTALACIONES (Propiedades, Planta y Equipo)	344	—
MUEBLES Y ENSERES (Propiedades, Planta y Equipo)	345	748,16
MAQUINARIA Y EQUIPO (Propiedades, Planta y Equipo)	346	6.910,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (Propiedades, Planta y Equipo)	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (Propiedades, Planta y Equipo)	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Propiedades, Planta y Equipo)	351	56.442,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Propiedades, Planta y Equipo)	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Depreciación Acumulada)	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Depreciación Acumulada)	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.100,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (Activos Intangibles)	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Amortización Acumulada)	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	88.100,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (Activos Diferidos)	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (Activos Diferidos)	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004) (Activos Diferidos)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (Activos Diferidos)	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Amortización Acumulada)	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales)	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales)	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS (Otras Cuentas por Cobrar)	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Comerciales)	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados)	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS (Otras Inversiones)	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (Otros Activos Corrientes)	392	—
OTROS ACTIVOS (Otros Activos Corrientes)	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	135.347,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales)	411	200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales)	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (Obligaciones Financieras)	415	19.335,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (Obligaciones Financieras)	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Otras Obligaciones Corrientes)	423	164,49
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (Otras Obligaciones Corrientes)	425	2.811,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS (Otras Obligaciones Corrientes)	427	271,79
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS (Otras Obligaciones Corrientes)	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (Otras Obligaciones Corrientes)	429	1.984,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	430	—
PROVISIONES (Otros Pasivos Corrientes)	431	—
CRÉDITO A MUTUO (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.767,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales)	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales)	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (Obligaciones Financieras)	445	6.151,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (Obligaciones Financieras)	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	452	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (Otras Obligaciones Financieras)	455	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS (Otras Obligaciones Financieras)	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Provisiones Por Beneficios a Empleados)	457	—
PROVISIONES (Otros Pasivos Corrientes)	459	—
CRÉDITO A MUTUO (Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas)	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.151,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES (Otros Pasivos Corrientes)	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (Otros Pasivos Corrientes)	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS (Otros Pasivos Corrientes)	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	30.919,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Capital Suscrito o Asignado)	501	4.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (Capital Suscrito o Asignado)	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización)	505	6.771,93
RESERVA LEGAL (Reservas)	507	84.421,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (Reservas)	509	—
RESERVA DE CAPITAL (Reservas)	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (Reservas)	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (Utilidad o Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores)	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Utilidad o Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores)	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.434,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	104.428,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	135.347,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.113,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	30.615,35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	138.729,19
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	55.913,07
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	11.264,37
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	13.381,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.064,79
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	2.102,32
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.827,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	768,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.709,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.881,24
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	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	299,89
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REPARTIDOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REPARTIDOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.364,24
OTROS GASTOS — 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	125.498,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.231,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 837)	803	1.984,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	11.246,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.246,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.811,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.435,90
(-) 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	375,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	375,69
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	375,69

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: ING. QUEZADA ESPINOZA

NOMBRE: ANA LOPEZ M.

908 C.I. No. 020107441	909 RUC No. 1715991210001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	375,69
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —	922 N/C No. —	924 N/C No. —	926 N/C No. —	928 N/C No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —	925 USD —	927 USD —	929 USD —

(CAMPO 912 Y 923 LEY No.) 931 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

0501122358 14:56:
IR IMPUESTOS G.E.
Sticker:5610005921
$ 375.69 SERVICIO

2006 NOMPLEGEL
0054

ENVÍO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN. 2006