SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0053260

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente fecha límite
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790761169001	AERO SHELL CIA. LTDA.	17317

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	913,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) 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	214,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	78,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	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	
GASTOS ANTICIPADOS	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	506,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	33.178,45
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.631,15
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.809,30
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	20.000,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 359	369	20.000,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	16.158,88
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mediante leyes año 2000)	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.329,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	13.829,00
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	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	34.335,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	6.480,06
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	171,84
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	
	CON EL IESS	427	330,36
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.982,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
450 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		493	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.982,26

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	14.980,00
	RESERVA LEGAL	507	14.976,02
	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	515	2.632,94
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	27.353,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	599	34.335,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	
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	
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		725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	
COMBUSTIBLES		738	
LUBRICANTES		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	
SEGUROS Y FIANZAS (prima) (pagadas)		742	
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	
TRANSPORTE		744	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	
GASTOS DE VIAJE		746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	
INTERESES COMISIONES Y BANCARIAS	LOCALES	755	
	AL EXTERIOR	756	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	LOCALES	757	
	AL EXTERIOR	758	
GASTOS A IRIR REEMBOLSADOS	LOCALES	759	
	AL EXTERIOR	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
OTROS GASTOS	LOCALES	762	
	DEL EXTERIOR	763	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES GRAVADOS	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS, (804 X 15%)	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 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	818-819-820-821-822-823-824	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		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	10,00
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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: LUIS PINTO CH. — NOMBRE: OLIVA GUACHAMIN

106 C.I. No. 1702399999 — 108 RUC No. 1705493680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 29 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921				922		923	AÑO	924	MES / DÍA

DETALLE DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES

920	Resol. No.	921	USD	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718187001 - RESOLUCIÓN No. 917000/DGR/0027-A-21-04/04

29/05/07 14:07 USR:
UN Impuestos S.A.I PAGA 0064
10.00 SERVIPAGO
Sticker: 3619302025133