SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0507

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

No. 30 0024706

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	---	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790825612001	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	17778.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	45.347,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	152.366,10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.735,25	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	162.279,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	23.404,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	7.084,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	5.273,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	171.455,84	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	128.816,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	693.292,83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	25.349,15	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	436.172,17	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.150,05	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.466,09	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	256.576,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	229.560,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	358	229.560,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	921.853,42	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46.565,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	349.192,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	7.558,67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	417	66.564,86	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	34.654,08	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	5.908,34	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	7.869,83	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	11.049,08	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	4.715,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	
PROVISIONES	426	---	
CRÉDITO A MUTUO	427	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	534.077,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	439	---	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	440	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	445	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	446	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	---	
PROVISIONES	448	---	
CRÉDITO A MUTUO	451	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	18.553,76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	---	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	552.631,20	

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.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANRIQUE

NOMBRE: PATRICIO MARCILLO

500 C.I. No. 1703839785	501 RUC No. 1710491935001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	634,39	
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	---	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	38.289,32	
RESERVA LEGAL	505	3.331,06	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	306.980,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	57.778,96	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	58.809,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	20.811,70	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	369.222,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	921.853,42	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	629.885,80	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	273.095,33	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.560,56	
OTRAS RENTAS	606	3.856,34	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	20.593,61	
TOTAL INGRESOS	699	928.991,64	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	151.602,74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	38.387,59	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	424.490,28	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	171.455,84	
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	86.450,50	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	15.117,26	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	83.187,69	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.201,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.630,34	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6.870,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.414,11	
COMBUSTIBLES	737	2.630,64	
LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	36.675,19	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	53.764,35	
TRANSPORTE	743	11.251,80	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.342,50	
GASTOS DE VIAJE	745	25.639,20	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.678,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.526,78	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25.395,62	
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	16.298,39	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	299,34	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---	
INTERESES A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	---	
INTERESES A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	32.158,79	
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	897.556,29	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.435,35	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.715,30	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	75,81	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	7.877,79	
(-) 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	23.633,37	
= 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	23.633,37	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.908,34	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.273,95	
(-) 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	634,39	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	634,39	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	634,39	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	916 N/C No.	922 N/C No.	
911 USD	917 USD	923 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	920 Resol. No.	926 Resol. No.	
915 USD	921 USD	927 USD	
928 AÑO	929 MES	930 DÍA	931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA CAMPO PRIMERA
KAREN SUAREZ
SUAREZ KAREN
RECAUDADOR PAGADOR
660

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
7 - ABR. 2006
Patricio Viteri

32-004-006418-0 5634 30 2006/04/07 Banco Internacional S.A Comisión 2.50