SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0012794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.005	————	————

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790944913001	PATRICIO HOLGUIN J. CIA. LTDA.	18402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	13,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	————
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	————
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	————
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	————
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	251,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	365,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	155,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	————
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	————
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	————
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	————
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	————
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	————
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	————
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	————
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	————
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	————
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	————
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	786,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	————
	EDIFICIOS	342	————
	OBRAS EN PROCESO	343	————
	INSTALACIONES	344	————
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.943,64
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	————
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	————
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	————
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	————
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	————
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.942,64
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	————
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			————
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	————
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	————
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	————
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	1,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	————
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	————
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	376	————
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	————
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	————
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	————
ACTIVOS LARGO PLAZO			————
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	————
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	————
	OTROS	383	————
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	————
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	————
	OTRAS	389	————
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	————
	OTROS ACTIVOS	394	————
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	————
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	————
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	787,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	————
	DEL EXTERIOR	413	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	————
	DEL EXTERIOR	417	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	————
	DEL EXTERIOR	421	————
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	————
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	————
	CON EL IESS	427	————
	CON EMPLEADOS	429	————
	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	————
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	————
	DEL EXTERIOR	443	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	————
	DEL EXTERIOR	447	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	————
	DEL EXTERIOR	451	————
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	————
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	————
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	————
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	————
PROVISIONES		459	————
CRÉDITO A MUTUO		461	————
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	————
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	————
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	————
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	————
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	————
TOTAL OTROS PASIVOS		489	————
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	————
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		499	————

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.028,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	————
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	949,55
	RESERVA LEGAL	507	————
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	————
	RESERVA DE CAPITAL	550	-867,52
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	————
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	————
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	————
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	————
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	323,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	787,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	787,03

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 PERCIBIDOS 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	724	————
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	————
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	————
	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	————
	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	————
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	————
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	299,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	————
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	————
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	————
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	————
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	————
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	24,00
	AL EXTERIOR	755	————
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	————
	AL EXTERIOR	757	————
GASTOS A RER. RELACIÓN DEPENDENCIA	LOCALES	758	————
	AL EXTERIOR	759	————
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	————
OTROS GASTOS	LOCALES	761	————
	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	323,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	————
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	323,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	————
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	————
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	————
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	————
	EN EL EXTERIOR	807	————
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	————
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	————
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	————
(-) AMORTIZACION 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	————
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	————
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	————
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	————
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	————
(-) ANTICIPO PAGADO		815	————
(-) 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	819-815-820-821-822-823=0	825	————
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-815-820-821-822-823 > 0	826	————
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	————
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	————
INTERESES POR MORA		903	————
MULTAS		904	————
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	————

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: Patricio Holguín J. — NOMBRE: Alberto Salas S.

906 C.I. No. 170252612-8	908 RUC No. 1702564137001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	————	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	————	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	————	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ————	910 N/C No. ————	912 N/C No. ————	914 N/C No. ————	916 Resol. No. ————	918 Resol. No. ————
908 USD ————	911 USD ————	913 USD ————	915 USD ————	917 USD ————	AÑO 923 DIA 925
(CAMPO 812 Y 523 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

IP 255 P3 IP IP-UP 1790944913001 30012794, $ 0.00 $ 0.00 USD
SLAGUIN 6 2006/04/10 00:00:00.102500 00:00:00.102500 00:00:00.102500