SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0028974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791051955001	BEITE BdT Cia Ltda.	18867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	144.574,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	382.219,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	5.889,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	6.642,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		326	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	26.720,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	—
MERCADERIA EN TRÁNSITO		330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	72.729,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	626.998,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	24.211,14
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	7.511,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	5.117,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	16.584,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.255,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	20.255,79
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)		375	—
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	—
	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	647.254,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	352.563,77
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	129.045,88
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16.412,72
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	30.750,67
	CON EL IESS	427	1.809,58
	CON EMPLEADOS	428	511,71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	21.294,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	552.388,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS 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 + 469 + 479 + 489	499	552.388,73

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	9.465,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	520,11
RESERVA DE CAPITAL		509	3.387,68
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	80.692,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	94.865,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	647.254,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.613.744,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	35.760,76
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	2.649.505,61
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	939.994,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	2.80.936,34
(-) 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	305.255,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	22.034,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	175.810,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	51.920,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	97.435,83
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	18.138,82
COMBUSTIBLES		737	59.814,20
LUBRICANTES		738	115.635,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	56.579,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	12.011,83
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	87.476,70
TRANSPORTE		743	97.228,53
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	41.032,62
GASTOS DE VIAJE		745	51.950,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	19.825,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.904,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5.265,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	3.822,20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	16.492,87
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	2.975,83
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		798	2.507.542,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	801	141.962,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	21.294,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.334,42
	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	—
(-) 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>0	814	122.902,73
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	122.902,73
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	30.750,67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	26.720,85
(-) 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	4.029,82
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	899 - 901	902	4.029,82
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	4.029,82

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

NOMBRE: Eduardo Cisneros NOMBRE: Carmen Estarrago

908 C.I. No. 1706374624	909 RUC No. 1712900635001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4.029,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. —										
919	USD —										
920		MES	924	DÍA	925						

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR 2006 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN