SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0044619

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1191112690001	COMERCIORA INMOBILIARIA [illegible]	201056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5,836.59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	5,943.73
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	5,836.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	107.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	107.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	107.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	510.26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (-incluido fondo de reserva)	726	61.24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	41.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	27.68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	110.22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		699	5,943.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	261.24
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	92.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.20
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	226.68
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PASIVOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	— AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES		441	-	— AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		442	-	GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	— AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	443	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	444	-	— DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (Cuenta Corriente)	LOCALES	448	5,543.73	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1,516.69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	1,516.69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		476	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	5,543.73	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				— EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		477	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5,543.73	= PÉRDIDA 802-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN [illegible] ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR [illegible] 819-820-821-822-823-0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PEDRO PACHA	NOMBRE: LIC. MARIANA CARRERAS
109 C.I. No. 1102902562	110 RUC No. 1102912002001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-
(CAMPO 912 Y 929) I.E.Y No.		928		REGISTRO OFICIAL No.			

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR — DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	-	914 Resol. No.	-
915 USD	-	916 USD	-
917 USD	-	918 USD	-
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917004DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005

SRI ADHESIVO 93924225336 CAJERO [illegible] IMPUESTO [illegible] PAQUETE [illegible]

FECHA RECAUDACIÓN [illegible] RUC [illegible] PERIODO [illegible] ORDEN [illegible]

VALOR PAGADO [illegible]