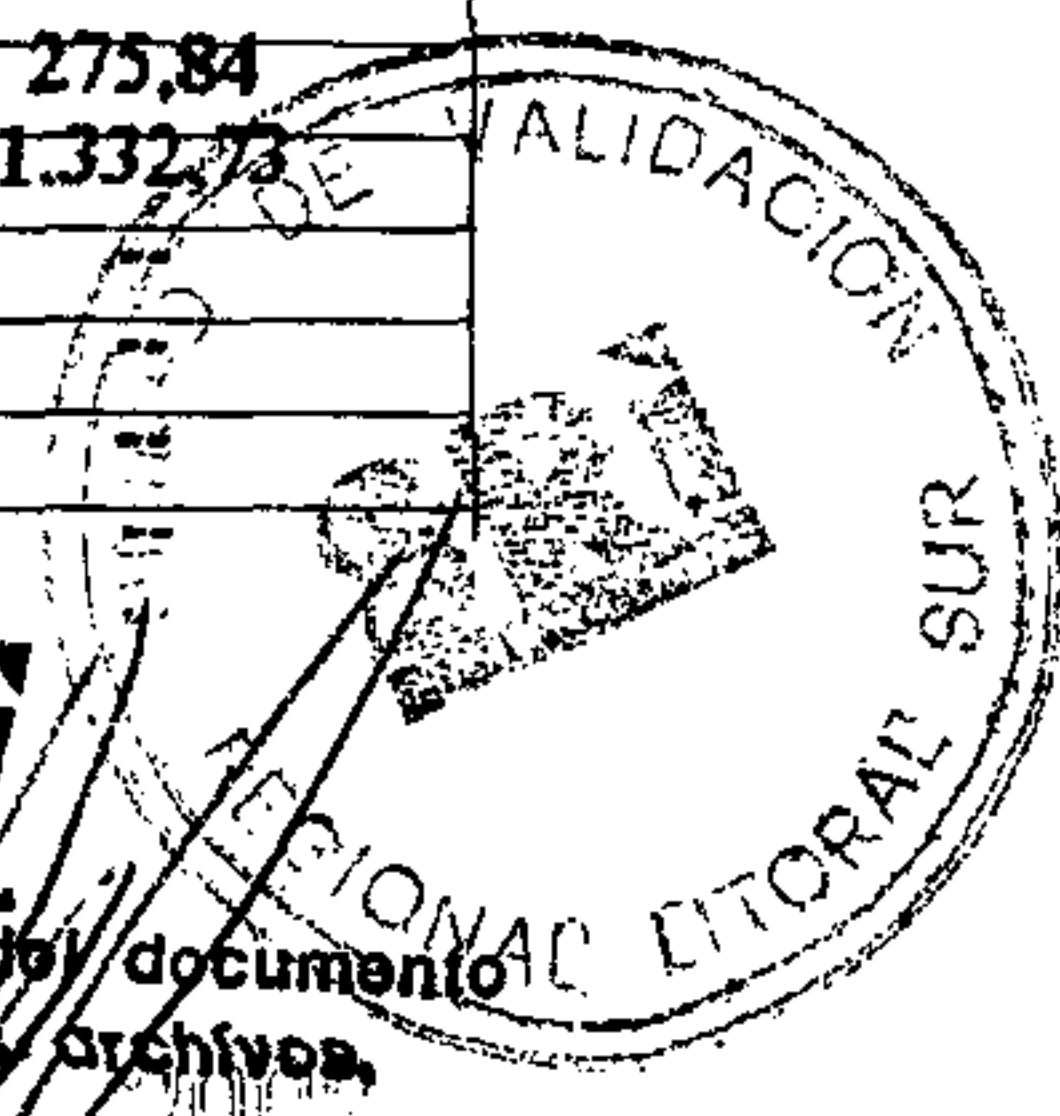


23063

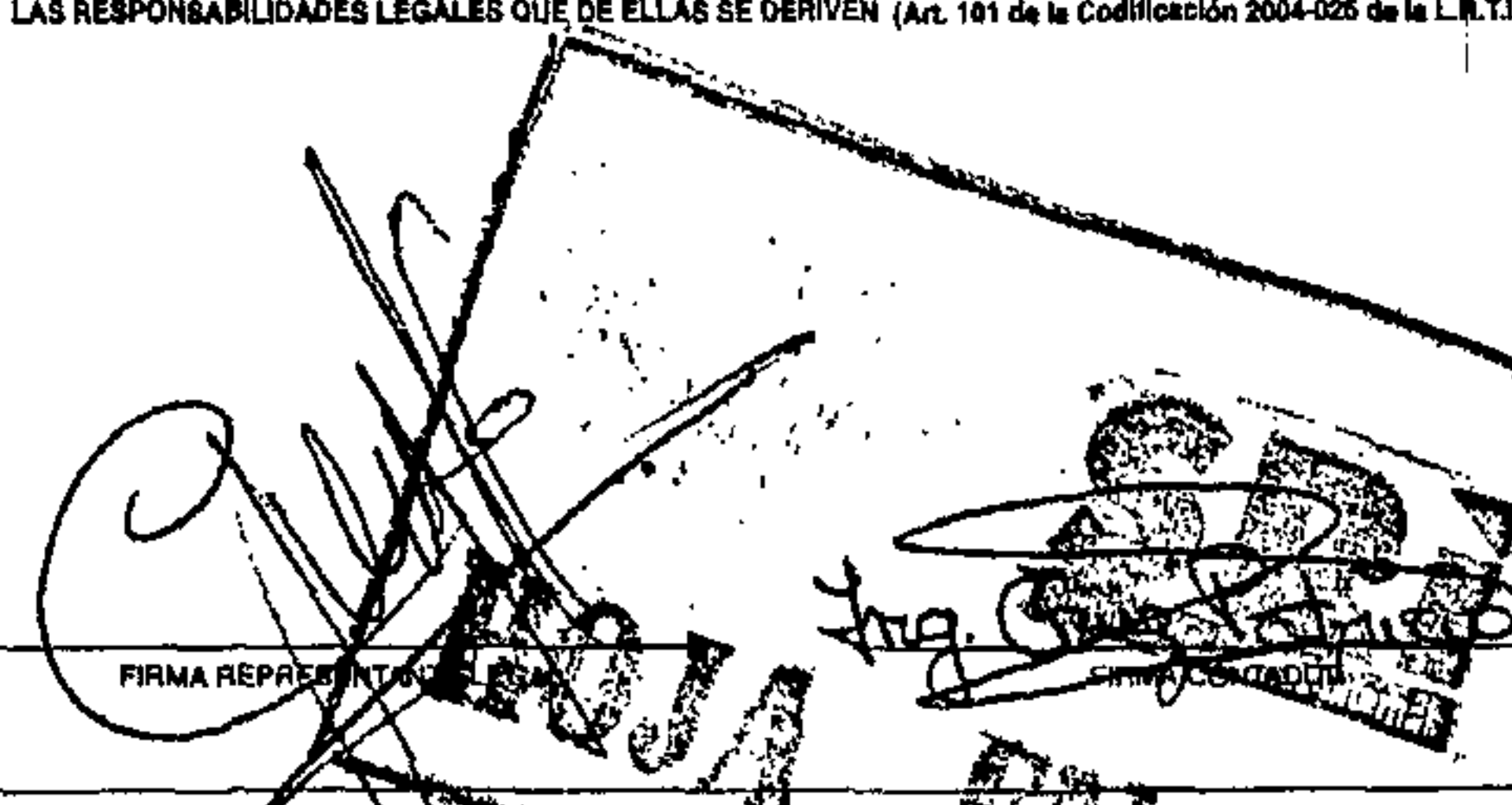
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0017194	
FORMULARIO 101		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0990318719001		2005		7	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
FOTOGRAFADOS GRABA CIA. LTDA.		23063			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			501 500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			502 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			503 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			504 1.646,86		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			505 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			506 14.395,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			507 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			508 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			509 3.262,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			510 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			511 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			512 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			513 19.805,05		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			514 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			515 67.419,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			516 22.237,18		
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS			601 375.299,63		
EDIFICIOS			602 --		
OBRAS EN PROCESO			603 --		
INSTALACIONES			604 --		
MUEBLES Y ENSERES			605 --		
MAQUINARIA Y EQUIPO			606 --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			607 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			608 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			609 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			610 375.299,63		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			711 183,48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 204.439,97		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			713 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			714 500,00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			715 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			716 --		
TOTAL ACTIVOS			717 --		
DIFERIDO			718 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			719 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			720 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			721 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			722 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			723 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			724 45.120,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			726 --		
CLIENTES RELACIONADOS			727 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS			728 9.802,01		
OTROS			729 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			730 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			731 917,57		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			732 --		
OTRAS			733 7.200,00		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			734 --		
OTROS ACTIVOS			735 275,84		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			736 1.332,93		



Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
Fecha: _____

Ab. Iván Valverde Farah
SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR

Certifico que la presente
Es fiel copia del original
Fecha: 28 ABR. 2009
BANCO DEL PACIFICO
FIRMA AUTORIZADA

ACTIVOS CONTINGENTES (MILITARES)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (GROSOS Y CUBIERTOS)		743	---												
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 359 + 379 + 397	399	67.419,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	816,83											
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	3.000,00											
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.856,08											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	16.152,82	GASTOS DE VIAJE		745	---											
	DEL EXTERIOR	413	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	7.349,07											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---											
	DEL EXTERIOR	417	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	8.168,39											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	14.048,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	8.130,20											
	DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	---											
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	946,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	---											
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---											
	CON EL IESS	427	---	14.780,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---											
	CON EMPLEADOS	428	---	1.687,00	IN GÉNEROS Y COMISIONES BANCARIAS		754	570,82											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	---	---	AL EXTERIOR		755	---											
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	---											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	---	AL EXTERIOR		757	---											
PROVISIONES		431	---	---	GASTOS POR REEMBOLSADOS		758	---											
CRÉDITO A MUTUO		432	---	---	AL EXTERIOR		759	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	47.614,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---											
440 PASIVO LARGO PLAZO					OTROS GASTOS		761	61,37											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---											
	DEL EXTERIOR	443	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---											
	DEL EXTERIOR	447	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	364.036,89											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	DEL EXTERIOR	451	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	11.262,74										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1.689,41										
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS		(Trasladar campo 807)	804	---										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		(Trasladar campo 808)	805	---										
PROVISIONES		459	---	---	EN EL PAIS			806	---										
CRÉDITO A MUTUO		461	---	---	EN EL EXTERIOR			807	---										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---										
470 PASIVO DIFERIDO					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	---										
ANTICIPO CLIENTES		471	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)			910	---										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	---	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			811	---										
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---										
480 OTROS PASIVOS					AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	---										
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	---	UNIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.573,33										
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	---	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---										
PASIVOS CONTINGENTES (Informaliva)		490	---	---	PREVENIR Y CAPITALIZAR			816	---										
TOTAL DEL PASIVO		499	---	47.614,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	817	9.573,33										
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.)					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.393,33								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) ANTICIPO PAGADO					819	---								
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	3.658,79									
				(-) 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	1.265,46									
				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				(0,5 * 818) - 820 - 822	826	---									
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
PAGO PREVIO					901	---													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---													
INTERESES POR MORA					903	---													
MULTAS					904	359,00													
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	359,00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.									
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS										BANCO DEL PAÍS									
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004										11/03/2009									
										Nº: 001-007-120972									
										SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									
										Valor: \$ 359,00 CUIT: 0021 REF: 4924010 Com: 0,50 EFE									

YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Art. 5 del Art. 101 de la Ley Notarial Reformada por D.S. Nº 1.386, publicada el 10 de Abril de 1978, DOY FE: que la fotocopia que se me ha exhibido en una fea útil. Fotocopia con la diligencia respectiva se incorporará en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en La Notaría a mi cargo.

Guayaquil,

2.7. ABR. 2009

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO

