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

FORMULARIO 101

No. 300116684

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990329281001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPOINT S.A.
203 EXPEDIENTE	23409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	240,00
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	27,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	267,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	--
EDIFICIOS	346	--
OBRAS EN PROCESO	347	--
INSTALACIONES	348	--
MUEBLES Y ENSERES	349	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 369	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencial año 2004)	372	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	267,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	46,38
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
CON EL IESS	419	--
CON EMPLEADOS	420	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		46,38
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	46,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	1,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	1.760,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.941,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	221,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	267,40

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 DE GASTOS DEL SOCIO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA (Y suministros)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	711	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PAGAR DE TERCERIZADORAS	713	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	--
COMBUSTIBLES	725	--
LUBRICANTES	726	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--
TRANSPORTE	731	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	--
GASTOS DE VIAJE	733	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	--
LOCALES	742	--
AL EXTERIOR	743	--
LOCALES	744	--
AL EXTERIOR	745	--
LOCALES (INFORMATIVO)	746	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	747	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	--
LOCALES	749	--
DEL EXTERIOR	750	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS CIA. 2004 15%	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) 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 818-819-820-821-822-823+0	824	--
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 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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Alfonso Trujillo — NOMBRE: Carlos Garcia

906 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--	907 RUC No.	0909982225001
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	--		
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	--	911 N/C No.	--
912 USD	--	913 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	--	REGISTRO OFICIAL No.	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--
918 AÑO	--	919 MES	--
920 DIA	--		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL ABR 2007

RP 011 PS IP BP-UR 0990329281001 300116684, $ 0.00 $ 0.00 USD
KIREYES 0 2007/04/27 CONSEC.100110117761 NO. 100110117761

RECIBIDO
CAJA 011-20