SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0017268

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	50 0039811	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992158798001	INVERSIONES GERMANIA S.A.	2775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	1.234,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	"	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	"	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	"	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	"	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	883.105,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3,48	
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	684.343,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	11.829,02	
EDIFICIOS	342	31.018,44	
OBRAS EN PROCESO	343	"	
INSTALACIONES	344	"	
MUEBLES Y ENSERES	345	"	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	"	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	"	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	"	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	"	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	"	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.945,60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	"	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.901,86	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	"	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	"	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	15.901,86	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	"	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	"	
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	"	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	"	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	"	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	"	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	967.221,35	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	"	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	"	
OTROS ACTIVOS	394	"	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.721.140,21	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	"	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.390.807,36	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	28.954,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	"	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	666.667,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	"	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	"	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	"	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	"	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	15,62	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	"	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	"	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	"	
PROVISIONES	431	"	
CRÉDITO A MUTUO	432	"	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	"	
440 PASIVO LARGO PLAZO		895.636,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	"	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	"	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	1.055.555,20	
VINCULADOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	"	
VINCULADOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	"	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	"	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	"	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	"	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	"	
PROVISIONES	459	"	
CRÉDITO A MUTUO	461	"	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	"	
470 PASIVO DIFERIDO		1.055.555,20	
ANTICIPO CLIENTES	471	"	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	"	
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	1.951.191,91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	"	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	"	
RESERVA LEGAL	507	384,37	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.496,18	
RESERVA DE CAPITAL	509	970.927,28	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	"	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	657.763,57	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	"	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	44,05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.639.415,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.390.807,36	

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	99.710,67
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	2.489,41
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	"
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	"
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	"
TOTAL INGRESOS	699	102.200,08
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 / 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	"
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.205,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.550,91
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	"
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	"
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	"
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	"
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	97.384,09
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	"
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	"
GASTOS A SER RENDIDOS — LOCALES	758	"
GASTOS A SER RENDIDOS — AL EXTERIOR	759	"
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	"
OTROS GASTOS — LOCALES	761	"
OTROS GASTOS — 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	"
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		102.140,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	59,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	"
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	"
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	2.489,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	2.492,23
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	"
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	"
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	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+809+810-811-812+813+0	814	"
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813+0	815	62,49
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	"
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	"
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	62,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	15,62
(-) 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 A LA RENTA		15,62
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 — 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-822	827	
900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR		"
PAGO PREVIO	901	"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	2,49
INTERESES POR MORA	903	13,13
MULTAS	904	0,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,45

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME SIMON I.	NOMBRE: MERCEDES AVILES L.
198 C. No.	199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE	0900342454	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0907899140001
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	13,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Fase No.	918 Reso. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

07/03/2006 0 1 Jarchuma
DIRECTOR REGIONAL IMPUESTOS RENTA
DEL INFORME A LA RENTA Y P
SELLO No.: 97-501-1603141-1
0501.05 PRO