SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 10 0124099

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0587

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresa(de bajo riesgo)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991389946001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GEO TO O R C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	29276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
11 CAJA - BANCOS	311		584,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		1,326,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		787,64	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCICIO (I. RENTA año en curso)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		1,526,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1,371,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	331		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	332		223,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	333		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	334		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 610)	699		-
MUEBLES Y ENSERES	335		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		134,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		89,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351		256,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	353		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		193,82	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		64,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	362		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	363		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	366		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	368		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +387	399		1,526,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
CONSTITUCIÓN DE GRAVÁMENES HIPOTECARIOS — LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
PROVISIONES PARA GARANTÍAS — LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
DEL EXTERIOR	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
CON EL IESS	411		-	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	755		-
CON EMPLEADOS	412		-	AL EXTERIOR	756		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413		-	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	757		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414		-	AL EXTERIOR	758		-
PROVISIONES	415		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	759		-
CRÉDITO A MUTUO	416		-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	762		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	421		-	DEL EXTERIOR	763		-
DEL EXTERIOR	422		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	423		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		-
DEL EXTERIOR	424		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
DEL EXTERIOR	426		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PROVISIONES PARA GARANTÍAS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
PROVISIONES	431		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		-	EN EL EXTERIOR	807		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=0	814		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813<0	815		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-	UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 819-819-820-821-822-823=0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			-
ANTICIPO PROYECTADO (Activos - Pasivos - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR O SALDOS A FAVOR			
PAGO PREVIO	827		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828		-
INTERESES POR MORA	829		-
MULTAS	830		10,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899		10,00

REGISTRO DE SOCIEDADES
3 ENE 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Geovanny Bermeo — NOMBRE: Johnny Cedeño

998 C.I. No.	0906725718	999 RUC No.	0904123718001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Retef. No. -	918	Retef. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD -	922	USD -	924	USD -	926	USD -	928	USD -	930	USD -

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DÍA 926 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIS 10/01/2006 11:26:06 1 Cuenta1
DV 900 PAQ DIVISIONES HBD
Dr.Debe.: DV DEBE, Cta PEDRO 1 F
Sticker No: 3F-001-002001