SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0067285

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990046200	[illegible]	3109-1956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.640,53	RESERVA LEGAL	507	26,69
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.964,42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2,09
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	126.765,41	RESERVA DE CAPITAL	506	107.004,70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.035,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	438.441,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.712,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	18.692,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.126,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	60,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.550,58
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	544.504,72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	599	885.264,47
	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	451.774,94
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	283.180,23	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	306.880,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	8.727,73
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	613	—
INSTALACIONES		344	51.804,62	**TOTAL INGRESOS**	699	460.302,67
MUEBLES Y ENSERES		345	31.074,71	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	498.711,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	17.414,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	36.710,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	449.167,14	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		365	463.373,20	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 350 + 365		399	463.373,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				SALA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	67.703,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	583,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	10.373,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.559,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	40.310,54	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	583,80	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	96.699,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	40.310,54	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	39.321,00
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	26.942,62
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.706,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.024,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	507,00
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	60,00
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	—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 +397		299	885.264,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.637,60
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	169,77
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.165,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	164.176,50	GASTOS DE VIAJE	745	65.741,84
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.647,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.785,56
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	419	21.314,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.941,46
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23.916,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.183,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	23.455,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	8.455,88	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.953,08	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	76.714,33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER PAGADOS EN EL AÑO — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	GASTOS A SER PAGADOS EN EL AÑO — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	100.554,86
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	434.052,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.211,54
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.953,08
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.562,40
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-808+809-810-811-812+813	814	16.734,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	332.054,75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-807-808+809-810-811-812+813-0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.734,11
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.183,53
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.860,21
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	825	323,32
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROPUESTO (819 - 820 - 822)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	323,32
				INTERESES POR MORA	903	10,44
				MULTAS	904	38,70
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	372,56

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 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: K. Chiriboga		NOMBRE: Ma. Vela T.	
906 C.I. No. 0904242450		908 RUC No. 0993175066001	
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	372,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —
CAMPO 812 Y 820 LEY No.		921	—	PEDIGITRIC OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —
919	USD —	920	USD —
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	TIPO 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 AGO 2006 — Dra. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01[illegible] 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 AGO 2006
SACOS DE GUAYAQUIL S.A.
SAIA - MATRIZ