SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0037

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

No. 30 0056979

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo mínimo
2005	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190310981001	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.	32370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**580 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	581	20.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.121,46		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	583	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	584	101,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	585	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.206,39		RESERVA DE CAPITAL	586	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	220,62		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	587	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	588	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.632,04		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	589	438,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	936,39		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	590	347,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	591	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	592	20.011,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 598	599	32.411,90
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43.600,16				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	618.809,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.451,97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	5.728,39		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63.496,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	2.644,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	148,00		**TOTAL INGRESOS**	699	625.905,62
MUEBLES Y ENSERES	345	3.311,59		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	343,63		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VEH., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.912,-2
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.358,95		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	550.414,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	62.954,64		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.600,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	42.700,96		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	28.915,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	28.915,85		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.457,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.507,55
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.343,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.629,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.733,83
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	405,74
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	6.786,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	470,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	32.411,90		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.617,11
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	19.724,39
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	835,04
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	371.296,92		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.111,59
DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	698,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	14.540,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.931,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.827,59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	218,14
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	124,21		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	419	272,93		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	420	1.618,11		ACTIVOS EXPLORACIÓN Y DESARROLLO — LOCALES	754	330,14
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	87,67		ACTIVOS EXPLORACIÓN Y DESARROLLO — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTANGIBLES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	215,00		INTANGIBLES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	18.413,73		CARGOS DIFERIDOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	72.400,88		CARGOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.572,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		NO QUE SE CARGUE AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	625.321,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	584,49
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	87,67
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	—
490 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813=G	814	496,82
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	72.400,88		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813=G	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	496,82
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	124,21
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	986,39
				(-) 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	862,18
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO 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	—
				MULTA	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gavilanes Henry — NOMBRE: PINOS VICTOR A.

906 C.I./RIC 0102114397 — 907 RUC No. 0190310981001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	NC No.	—	914	NC No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
923	USD	—	924	USD	—

925 AÑO 926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA C.A.
CAJERO 279-02
ABR 2006

BANCO PS IP BP-UR 0190310981001 30056979, $ 0.00 $ 0.00 USD
RECONOCE 0 2006/03/29 00:00:0.1027904012140 NO. 10[illegible]144