32.897 ~~32.752~~

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0056625

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0457

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
3190319770001	Fungoservicio Austral S.A.	32897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	1.557.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	511	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	92.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	91.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.250
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	353	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	355	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	357	—	**TOTAL INGRESOS**	699	[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	359	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	356.58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	405	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	178.22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	178.36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	411	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	417	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	421	—	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	425		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +499	599	1.7	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	189.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	9.90	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	433	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	439	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	71.28
— IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	445	250.01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
— CON EL IESS	447	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
— CON EMPLEADOS	449	71.237	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	[illegible].30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	457		PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	459		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	426.4	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	463	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	465	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	467	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	469	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	471	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	312.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	475	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.009
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	477	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	150
PROVISIONES	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	155.40
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	491	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 13%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x16%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
500 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	501	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	599	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	813	1.004
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	426.34	UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	1.004
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	817	250
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	250
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * (818) - 820 - 822	825	125
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	250
			INTERESES POR MORA	903	[illegible]
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	265

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.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Marocho

NOMBRE: Guadalupe Marocho

906 CI: 0102144577001

907 RUC:

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 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 812 Y 822 FÉFÉY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Retef. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

921 Reset. No. — 922 USD —

923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA

COPIA 1= SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-2177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1457151637 12:46:42 [illegible]
CN IMPRESOS S.R.L.