SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 30 0014703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190330702001	SERVICIOS DE COBRANZAS Y RECAUDACIONES S.A. PAYABLE	33407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
CAJA, BANCOS		311	1.357,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	RESERVA LEGAL		606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	183,25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	178,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	1,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	198,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	2.111,89
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	14.305,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.718,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	13,25
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	**TOTAL INGRESOS**		699	14.318,52
MUEBLES Y ENSERES		345	100,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	190,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	141,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	38,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	393,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	393,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	6.000,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	1.450,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	483,18
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	535,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	80,00
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		728	-
OTROS ACTIVOS		390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 399 + 379 +397	399	2.111,89	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	90,80
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directores)		734	766,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		735	964,38
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	1.611,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	284,63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		740	38,02
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		741	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	163,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		742	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		743	-
	CON EL IESS	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		744	-
	CON EMPLEADOS	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	745	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		AL EXTERIOR	746	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	747	-
PROVISIONES		427	-		AL EXTERIOR	748	-
CRÉDITO A MUTUO		428	-	PÉRDIDA EN CARTERA	LOCALES	749	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	163,08		AL EXTERIOR	750	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES	752	2.014,92
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		754	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		755	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	449	1.750,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		756	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	14.319,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES VARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
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	1.750,00	(-) DIVIDENDOS PRESUNTOS	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS (Máximo de cuatro veces 40% del 804 X 12%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%	810	-
480 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 (informativo)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.913,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	1,19
				CÁLCULO DE UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	178,05
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIANA TAMARIZ P. — NOMBRE: CARLOS LOJA BUENO

906 C.I. No. 0102104809 — 907 R.U.C.No. 0101126225001

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	-	912	-	913	NC No.	-	914	NC No.	-	915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
917	-	918	USO	919	USO	-	920	USO	-	921	USO	-	922	USO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL 924 — ARD. 925 — MES 926 — AÑO 927 — DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C.: 1790016919001 — RESOLUCIÓN No. SC-ITQ-DGSR-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2006 HR: 001-007 096359?

30 - 008 - 027450 - 1

Valor:$.0.00# CUA#:0101 REF:5281910 Com:0.50 EFE