SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0072358

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390020445001	LARIOMAR S.A.	34100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.308,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		14.640,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		60.100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		926,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		3.943,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		103.883,29
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		184.102,09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		40.943,00
EDIFICIOS	342		37.805,60
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		3.254,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.573,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		11.607,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		4.606,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		15.164,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		84.625,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369		84.625,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399		268.727,29
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		1.793,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIONES DE ADMINISTRADORES — LOCALES	419		—
PROVISIONES DE ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	423		—
PASIVOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		874,68
PASIVOS ACUMULADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		281,35
PASIVOS ACUMULADOS — CON EL IESS	427		1.065,92
PASIVOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	429		3.853,98
PASIVOS ACUMULADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		—
PROVISIONES	437		—
CRÉDITO A MUTUO	442		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449		7.871,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451		16.129,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	452		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457		—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	458		35.113,85
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	461		34.485,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		—
PROVISIONES	468		—
CRÉDITO A MUTUO	471		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		85.728,16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		45.019,12
TOTAL OTROS PASIVOS	489		45.019,12
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		—
TOTAL DEL PASIVO 449 + 499 + 479 + 489	499		138.616,29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	14.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	19,84
RESERVA DE CAPITAL	509	31.625,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	211.303,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	55.216,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	71.695,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	130.111,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	268.727,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.264,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.046,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	123.792,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	128.102,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	176.603,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	68.483,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	103.883,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.780,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.552,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.175,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.331,74
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.424,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	696,18
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	197,71
TRANSPORTE	743	50,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.294,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	101,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	631,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.859,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	754	394,01
INTERESES COMPAÑÍAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES TERCEROS — LOCALES	756	1.215,47
INTERESES TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
SANCIONES REGULADORAS — LOCALES	758	—
SANCIONES REGULADORAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	18.612,77
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	199.516,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	71.414,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	72.539,70
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813	814	1.125,39
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813	815	—
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.125,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	281,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	254,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO FISCAL	820	6,84
(-) RETENCIONES ANTICIPADAS	821	—
(-) RETENCIONES EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO EXTERIOR	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	20,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	826	140,68
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	20,45
INTERESES POR MORA	903	2,38
MULTAS	904	118,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141,00

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ayesa Guerrero Garcia

NOMBRE: Elsa Maria Alava

198 C.I. No. 1306347558	199 RUC No. 1307518256001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	141,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	
912 USD —	913 USD —	914 USD —	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	
917 USD —	918 USD —	
922	MES 923	AÑO 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21/ 10:42:20: 05/26/2007 11: 1 spitag
DV 3070 PAGO DEMERITO: HN
TIP.IMPUEST.: 02 IMPTO. A LA RENTA Y P
SERIAL No.: 3F-052-0001Sc-6
(2.61% DE PAGO: 00 TUARIANO)