SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° SC-ICI-009-2004

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

No. 30 0072924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391724160001	COMERCIAL MASTER S.A.	34927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	400,00
CAJA BANCOS		311	400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	9,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		615	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	699	484,67
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	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	409,07	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		612	-
INSTALACIONES		357	-	**TOTAL INGRESOS**		699	-
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		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	75,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	75,60	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	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
	OTRAS	391	-	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES		728	-
OTROS ACTIVOS		395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	484,67	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	84,67	GASTOS DE VIAJE		735	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	744	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	LOCALES	746	-
PROVISIONES		435	-		AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	84,67		AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	751	-
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PROPIETARIOS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERADOS A TERCERAS PERSONAS	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS (Trasladar campo 609)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	599	84,67	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	815	-
				UTILIDAD EMPRESARIAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) 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	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
				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	825 - 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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Silva P.
C.I. No. 1305275206

NOMBRE: Eduardo Silva S.
RUC No. 1300308978001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	**TOTAL PAGADO**	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

BP 098 PS IP BP-UK 1391724160001 72924, $ 0.00 $ 0.00 USD
DOMGRALE 0 2007/03/22 CONSEC.100980015871 NO. 100980015871

Banco del Pacífico C.A.
08 - 01