SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0052549

*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 |
|---|---|---|
| 1790714035001 | TAXI [illegible] | 3743 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | 11.106,35 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 231.313,41 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | |
| Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 81.503,37 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.123,20 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 6.610,11 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | 3.239,27 | |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 429.371,24 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 500,00 | |
| EDIFICIOS | 342 | 11.173,33 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 35.501,29 | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 12.334,21 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.221,13 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 5.115,15 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 57.524,11 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 57.524,11 | |
| **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) | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS | 385 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 389 | — | |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| Inversiones a largo plazo: OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 599 | 186.901,68 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | 316.089,71 | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 415 | — | |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| Préstamos de accionistas: LOCALES | 419 | — | |
| Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.017,71 | |
| Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 8.523,22 | |
| Obligaciones: CON EL IESS | 427 | 773,56 | |
| Obligaciones: CON EMPLEADOS | 429 | 139,36 | |
| Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 8.591,32 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | — | |
| PROVISIONES | 434 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 335.038,38 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 441 | — | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 445 | — | |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES | 449 | — | |
| Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | — | |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 459 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 335.038,38 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 41.082,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 3.513,91 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5.411,41 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 13.696,18 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 1.148,31 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 23.371,11 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 91.903,50 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 186.901,68 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 75.823,50 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 22.387,62 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 30.050,97 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 98.659,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 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 | 6.619,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.318,78 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.219,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.535,21 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.213,60 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 528,21 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.389,12 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 328,31 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.314,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.360,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 714,69 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.951,62 |
| 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 y comisiones financieras: LOCALES | 754 | 290,68 |
| Intereses y comisiones financieras: AL EXTERIOR | 755 | — |
| Intereses pagados a terceros: LOCALES | 756 | 371,14 |
| Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR | 757 | — |
| Gastos no reembolsados: LOCALES | 758 | — |
| Gastos no reembolsados: AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| Otros gastos: LOCALES | 761 | 13.570,14 |
| Otros gastos: DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 41.870,29 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 57.028,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 8.591,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | 1,29 |
| (+) 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 (805-808 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+0 | 814 | 48.115,11 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 48.115,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 12.118,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.142,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.556,85 |
| (-) 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 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 8.819,67 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 9.527,62 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 8.819,67 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 8.819,67 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS JUAREZ — NOMBRE: FRANKO RENDON

906 C.I. No. 1800892511 — 908 RUC No. 1800888974001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 8.819,67 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 911 N/C No. | — |
| 909 USD | — | 910 USD | — | 911 USD | — |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 916 USD | — | 918 USD | — |
| 922 | — | 923 | — |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COMPRAS IMPUESTOS FISCALES
0000000360052549 8:47:11 - 0
PRE IMPRESO 0000000360052549-0
BTLDER 1360704001355003 AMBATO
$ 8.819,67 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE — INFORME CUMPLIMIENTO — AUDITORIA EXTERNA

20 ABR. 2006