SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095836

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE 37.322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	400.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	400.00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		308	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS O PARTICIPES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	400.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES INVERSIONISTAS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
	CON EL IESS	426	
	CON EMPLEADOS	427	
ANTICIPOS A CORTO PLAZO		428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		485	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		508	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		516	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	400.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Leg 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAROLD BRUEROO — NOMBRE: LUIS ANTONIO NUEVA
C.I. No. 0200 169 539 — RUC No. 1801172256001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION		713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES		724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	
COMISIONES EN VENTAS		748	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	
COMBUSTIBLES		750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	
CUENTAS INCOBRABLES		761	
BAJA DE INVENTARIOS		762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	764	
	AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
UTILIDAD GRAVABLE	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
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		821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Prepol. No.	911	Resol. No.
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Prepol. No.	924	Resol. No.	925	Prepol. No.	926	Resol. No.	927	Prepol. No.	928	Resol. No.
929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
30 JUN 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑