SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 # EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	746,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507	1,350,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	736,46
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	727,98
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	87,52	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	595	3,214,44
	INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13,872,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	834,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
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	13,872,00
MUEBLES Y ENSERES		345	1,800,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	220,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,380,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	2,380,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2,647,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	480,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	746,28
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	OTRAS	389	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1,347,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	COMBUSTIBLES	737	1,215,23
OTROS ACTIVOS		394	–	LUBRICANTES	738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397		399	3,214,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	230,92
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	3,971,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, clientes, trabajadores y clientes)	744	–
	DEL EXTERIOR	413	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	912,93
	DEL EXTERIOR	417	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	326,77
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	220,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	CON EL IESS	427	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EMPLEADOS	428	–	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1,299,82
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
	DEL EXTERIOR	447	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	DEL EXTERIOR	451	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	13,131,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7110,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES		459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRECIABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRECIABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	740,28
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	740,28
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	185,07
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,88
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	150,35
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	17,54
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	12,30
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 823	897	6,15
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12,30
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	12,30

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible]	199 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12,30	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	922	–	ANO: 923	– MES 924 – DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Hora: [illegible]
Fecha: 21 ABR 2006
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☑ — AUDITORÍA EXTERNA ☑