SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 0052710

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados base nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791146801001 | TERRA SIG CIA LTDA | 37.824 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | – 269,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | 2.236,68 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | | 121,05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | 2.073,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — |
| SEG[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 4.162,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | — |
| EDIFICIOS | 342 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | — |
| INSTALACIONES | 344 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | | 971,33 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 348 | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | | 2.824,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | – 514,53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | — |
| TO[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | 3.280,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 913,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | | — |
| **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 | 378 | | – 91,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 892,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. 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 | 389 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | | 8.964,81 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 2.638,36 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | 2.525,00 |
| 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 | | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | — |
| PROVISIONES | 431 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 5.163,36 |
| **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) | 452 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | — |
| 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 | | 5.163,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 420,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | 3.346,20 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | — |
| 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 | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | – 664,75 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | | 3.101,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | | 8.264,81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 9.925,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 9.925,00 |
| **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 | | 9.984,22 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | — |
| 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 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | | — |
| LUBRICANTES | 738 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | — |
| TRANSPORTE | 743 | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | | 514,53 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | 91,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | — |
| 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 | | 10.584,75 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 664,75 |
| (-) 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 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 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 | | — |
| = 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 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 121,05 |
| (-) 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 | 896 | | 121,05 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 898 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | | — |
| MULTAS | 904 | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | | — |

**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: DIEGO CARDOS [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| 192 C.I. No. | 193 RUC No. |
|---|---|
| 0101[illegible]366 | 1791[illegible]0001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| 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. — | | |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. — | | 918 | Resol. No. — | |
| 917 | USD — | | 919 | USD — | |
| AÑO: 923 | | MES: 924 | | DÍA: 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Germania Aguilar

24 MAR. 2006