



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0039808**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRESER'ORO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38050**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|
| DISPO- NIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 1,433.76 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2,657.08 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 340.58 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4,431.42 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|---|------------|--|
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 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 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | | |
|--|----------------------------|------------|--|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| 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 | 1.49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 804.49 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 4,431.42 |

ESTADO DE RESULTADOS


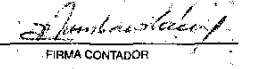
600 INGRESOS

| | | |
|--|------------|--|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| 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 | |

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 DEMAS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|--|-----|----------|---|---------|--------------------------|------------|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4,431.42 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 741 | | |
| 400 PASIVO | | | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 742 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | TRANSPORTE | | | 743 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | LOCALES | 411 | 1,000.95 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | | | 744 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 412 | | GASTOS DE VIAJE | | | 745 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 746 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 747 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | LOCALES | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 748 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 749 | | |
| OBLIGACIONES | | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 750 | | |
| | | | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 751 | | |
| | | | CON EL IESS | 427 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 752 | | |
| | | | CON EMPLEADOS | 428 | 2,625.98 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 753 | | |
| | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | | | 754 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 430 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | 755 | | |
| PROVISIONES | | | | 431 | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | | | 756 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 432 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 757 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 439 | 3,626.93 | OTROS GASTOS | | | 758 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | LOCALES | | | 759 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | LOCALES | 441 | | AL EXTERIOR | | | 760 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 443 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | 761 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | | | LOCALES | 445 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 762 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | | 763 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 449 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 764 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 451 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | 765 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 452 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 766 | | |
| Obligaciones emitidas | | | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 767 | | |
| | | | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 768 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 457 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | | | 769 | | |
| PROVISIONES | | | | 459 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | | | 770 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 461 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 771 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 469 | | EN EL PAIS | | | 772 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | | EN EL EXTERIOR | | | 773 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | 471 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 774 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 473 | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | | 775 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | 479 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | | 776 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | | | 777 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 481 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 778 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | 489 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 779 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | 498 | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 780 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3,626.93 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | | | 781 | | |
| 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.) | | | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| | | | | | | SALDO UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 817 | | | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | 818 | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN FUENTE DE RENTA DEL EJERCICIO FISCAL | | 820 | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO | | 822 | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | 824 | | | |
| | | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | | 825 | | | |
| | | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 826 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 827 | | | |
| NOMBRE: MATILDE MENDOZA M. | | | | | | NOMBRE: NELLY TUMBACO C. | | | | | |
| C.I. No. 0003768340 | | | | | | RUC No. 0012060084001 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |
| 921 | | | | | | 922 | | | | | |
| MES | | | | | | DÍA | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

| | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| SRI ADHESIVO | 890020176781 | CAJERO OTERAN | IMPUESTO 1021 | PAQUETE 2000233 |
| FECHA RECAUDACION | 25/04/2006 | RUC. 0709001000001 | PERIODO 00/2005 | ORDEN 23 |
| VALOR PAGADO | 000 DOLARES | RAZON SOCIAL PRESERVO S.A. | | |