SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **FORMULARIO 101**

410 PASIVO CORRIENTE

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

No. 0 0059332

756

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO <u> 2004</u> 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203. EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA BANCOS 311 2.016,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTAÇIONES NETAS 603 CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES REI ACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAP 321 607 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 606 699 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 REALIZABLE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 INVENTARIO DE PRODITERM. Y MERCADI EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.016,00 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 TERRENOS 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 732 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBHA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARBENDAMIENTO DE RIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO OTROS BAJA DE INVENTARIOS 747 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 2.016,00 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SOCOTAMOS DE ACCIONISTAS	LUCALES		419	4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	PROMOGION Y POBLICIDAD				767	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762	P4—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS		425		SUMINISTROS Y MATERIALES				764	
	CON EMPLEADOS		427		GASTOS DE GESTIÓN			765		
			428		GASTOS DE VIAJE			1		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES								766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y RE	GISTRADORES (DE LA PRO	DPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		IMPUESTOS, CO	NTRIBUCIONES	YOTROS		769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					 	DE ACTIVOS FIJO			770	شه
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441	0.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		S, EQUIPOS DE TRANSPORTE	77.1		
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443		AMORTIZACION	ES (INVERSIONE	S E INTAI	NGIBLES)	772	•
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445	٨.	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447	,	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774	
	LOCALES		449		LOCALES			775		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			776		
TELLOSEESENSIA GASTALITEITA A	1				[Charles Later Lat				+-+	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778	* *-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-^-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	_
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	~	
					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	71.	
ANTICIPO CLIENTES			471 -					798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				_				730		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			1 1 1 1 1 1		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802		
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	a	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			804	,-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				- Seen	EN EL PAÍS			806	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO	DEDUCIBLES	EN EL EX	TERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	0 -1 -0	(+) GASTOS INC	UBBIDOS PARA (INGRESOS EXENTOS	808	
			503	2.016,00		(1994) (1994)			1	•••
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	-	(+) PARTICIPACIÓN ADMOSTROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15 TRABAJADORES ATRIBUIBLES: ATRIBUTADORES ATRIBUTADOR ATRIBUTADORES				***	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	. t e	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)				-	
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	***	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	~.	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	4-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81			906+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7100	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*New	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		815	No.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	***			REINVER	RTIR Y CAPITALIZAR	816	*-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		UTILIDAD	AMPO 814	SALDO U	TILIDAD GRAVABLE 814-816	817	n-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818		
TOTAL PATRIMONIO NETO					(816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO			819		
				2.016,00					-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 9.016,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE									820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)									100	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0									822	
									888	<u> </u>
		\ .A	7 1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				899		
				the libit	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE:								897		
								901	-	
198 C.I. No. 3 1 199 RUC No.					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			1		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ECCTIVO U OTO::	14.50.63	10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		INTERESES POR MORA			903		
MEDIANTE CHEQUE. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS				**** - ** **	
 			907					904	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	70.00	
	<u> 4-275.</u>								4.477	
		DETALLE DE NO	TAS D	E CRÉDITO				DETALLE	DE COM	PENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No			-912: N/C No		914 N/C No 916 Reso: No				Hesol. No.	
909 USD	911 USD			913 USD	915 USD	_	917	usp	5	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No	922		AÑO	923	MES S	524 0 StA 525
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	MPAÑÍAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1-, 2 21			<u> </u>	1 E	SELLO VINCHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 31/8/NE/2006 NV 6/3/M NON 60 COMPANAR 30 004 054007 1 /aior: \$.10.00*** CALA 10091 DEF 22324 ACC.