SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	39388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	120,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	463,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	109,103,36
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90,[illegible]	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	646,30	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11,[illegible]	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,113,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,207,[illegible]	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,[illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a Reservas y Resultados)	517	3,239,10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499 + 599)	999	[illegible]
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	2,117,[illegible]			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	21,109,[illegible]			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	1,[illegible],160			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	14,343,49			
INSTALACIONES		344	20,[illegible],72			
MUEBLES Y ENSERES		345	6,[illegible],20			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	100,[illegible]			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	11,[illegible]			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1,[illegible]			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	33,[illegible]			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1,[illegible]			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	1,[illegible]			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	[illegible]			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	164,[illegible]			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	[illegible]			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	[illegible]			
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	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	[illegible]			
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,[illegible]			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,[illegible]			
	CON EL IESS	427	[illegible]			
	CON EMPLEADOS	428	[illegible]			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	[illegible]			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	[illegible]			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]			
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	[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA)		601	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES (tarifa 0% IVA)		602	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—	
OTRAS RENTAS		606	[illegible]	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—	
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]	
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	[illegible]	
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	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	[illegible]	
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	—	
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	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	[illegible]	
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		759	—	
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	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 807)		803	[illegible]	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 808)		804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)		805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 5.15%)		809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Max. 20%)		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>0		814	[illegible]	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0		815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	[illegible]	
(-) 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		898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PREVIO		901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—	
INTERESES POR MORA		903	—	
MULTAS		904	—	
TOTAL PAGADO 899 + 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 2005-026 de la L.R.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Lcdo. [illegible]

198 C.I. No. — 199 RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
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 912 Y 913) 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			

CIUDAD: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DIADGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACÍFICO S.A. Mayor CDR.10.30 — 27 ABR 2006 — 15:08:[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DEL PACÍFICO
Sucursal Mayor - Centro
27 ABR. 2006
Caja No. 129