SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 9.5108530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990767149001	TRALEE S.A.	42606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.382,07
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.382,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	368	2.382,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	–
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	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. 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	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4.182,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	418	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A 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	428	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	–
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	1.626,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES SIMILARES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
OBLIGACIONES SIMILARES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–
470 PASIVO DIFERIDO		1.626,38
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.626,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506	–
RESERVA LEGAL 507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	–
RESERVA DE CAPITAL 509	1.655,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518	1.113,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	186,45
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	2.355,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	4.182,07

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 (INFORMATIVO) 610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 699) 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 (INFORMATIVO) 723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	–
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 735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	–
COMBUSTIBLES 737	–
LUBRICANTES 738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otras 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 749	118,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	–
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 BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES 756	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR 757	–
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — LOCALES (INFORMATIVO) 758	–
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	–
OTROS GASTOS — LOCALES 761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 762	67,57
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA 765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	186,45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	186,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	–
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN — EN EL PAÍS 806	–
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN — EN EL EXTERIOR 807	48,07
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	–
(+) DESTRIBUCIÓN TRABAJADORES EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (804 X 15%) 808	–
(+) DESTRIBUCIÓN TRABAJADORES EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% 810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-808-809+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	138,38
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%) 818	–
(-) ANTICIPO PAGADO 819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	–
(-) 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=0 824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	–
PAGO PREVIO 901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 902	–
INTERESES POR MORA 903	–
MULTAS 904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	–

REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Enrique Menoscal	NOMBRE: Caterine Rodríguez	
196 C.I. No. 0911745865	197 RUC No. 0901187084001	
MEDIANTE CHEQUE/DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
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. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No. –	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD –
932	AÑO 933	MES 934 DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

779 15:29:49 04/16/2007 0 1 mvillaca
GR 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-001-0756072