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 0001445

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990232113001	CASA Y CAMPO S.A. CYCSA	4291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.400,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.366,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	10.724,89
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	135.325,11
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	16.882,23	RESERVA DE CAPITAL	599	184.588,88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	RESERVA POR DONACIÓN DE CAPITAL	513	143.358,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO INTERESES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.973,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	5.524,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS (Aportaciones futuras aumentos de capital y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.351,75
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	462.520,48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	473.953,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-			
	OBRA EN TRANSITO	332	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1.525,76			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	21.847,93			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	6.135,89			
EDIFICIOS		342	54.731,79			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	4.610,52			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2.530,97			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.733,20			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	173.014,20			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	163.582,77			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	80.223,90			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	80.223,90			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicios año 2004)		376	-			
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	371.881,50			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	371.881,50			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		399	473.953,23			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	388,95			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	428	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	2.775,85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.164,80			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	8.267,95			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	8.267,95			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		499	11.432,75			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.300,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	26.933,22
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	31.733,22
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	-
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	1.072,33
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	14,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.125,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24,00
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.397,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.162,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24.209,39
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 PAGADOS ATERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS ATERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	2.700,00
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	320,94
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	167,34
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.084,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.351,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	26.933,22
(-) 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	1.346,66
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) 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+814	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	32.938,31
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%)	819	-
(-) 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 819-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819 - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: JUAN GONZALEZ PORTES — NOMBRE: MARGARITA TARIRA

198 C.I. No. 0903435238	199 RUC No. 0910101245001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
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 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-
923	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS / TASKI
0000000000000500 [illegible]
FRE1NPE5010000000000[illegible]
STICKER[illegible]
1 [illegible] PROGRAMA [illegible]