SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0122175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados baja renta
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990789096001	ASESORIA DE EMP. TECN. INTERNACIONAL S.A. ASETINSA	42967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
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	339	93.72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	93.72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	685.40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3,492.89	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	13,171.12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3,786.08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,563.33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	13,563.33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	390	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	13,657.05	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	411	1.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR	413	--	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	
PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	427	--	
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	429	--	
PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
PROVISIONES	434	--	
CRÉDITO A MUTUO	435	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	671.10	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	671.10	
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)	499	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	672.91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	503	2,951.39	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	9,832.75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,984.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	13,657.05	

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 601 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 (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	--	
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	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO — LOCALES	754	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO — AL EXTERIOR	755	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 12% — LOCALES	756	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 12% — AL EXTERIOR	757	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTRAS CARGAS — LOCALES	761	--	
OTRAS CARGAS — 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	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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+807+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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
(-) 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	825	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	826	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-821-822-823-822	827	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 826 + 903 + 904	905	10.00	

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: NARCISA SANCHEZ — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

906 C.I. No. 0910553544 — 907 RUC No. 0906172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. --	912	N/C No. --	913	N/C No. --	914	N/C No. --	915	Resol. No. --	916	Resol. No. --
917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD --
CAMPO 912 Y 923: LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		924					

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 CAMPO DEL FORMULARIO — 926 DÍA

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

32-040-032078-0 $10.00 2007/06/28 Banco Internacional S.A. Cantidad: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE FORMULARIOS — 6 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

RECEPTOR - FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN — 28 JUN 2007 — María Isabel Serrano López — SERRANO LÓPEZ MARIA ISABEL