SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0000586

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
0990862125001	RODLANSA CIA DE ADMINISTRACION S.A.	44413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	423,21
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----------
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----------
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	----------
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	423,21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Casillero	Valor
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	21.880,80
OBRAS EN PROCESO	343	----------
INSTALACIONES	344	----------
MUEBLES Y ENSERES	345	----------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.981,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.899,80
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	13.899,80

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----------
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----------
	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	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	14.323,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	13.500,00
PRESTAMOS DE 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	13.552,81

440 PASIVO LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	----------
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----------
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----------
	PROVISIONES	459	----------
	CRÉDITO A MUTUO	461	----------
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----------

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto	Casillero	Valor
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	13.552,81

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Casillero	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------
RESERVA LEGAL	507	----------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----------
RESERVA DE CAPITAL	509	10,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	15,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	770,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	14.323,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Casillero	Valor
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	3.350,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----------
TOTAL INGRESOS	699	3.350,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------
	BAJA DE INVENTARIOS	723	----------
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	----------
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	1.459,21
	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	811,77
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.094,04
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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 A TERCEROS	LOCALES	756	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	----------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	----------
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	3.365,02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Grupo	Concepto	Fórmula	Casillero	Valor
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	----------
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	15,02
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----------
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	----------
	(-) 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	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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>0	814	----------
	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	15,02
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	----------
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	----------
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (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	898	----------
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	----------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Casillero	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Casillero	Valor
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[firma]	[firma]
NOMBRE: Ab.Consuelo Cepeda	NOMBRE: Ing.Matilde Mendoza
198 C.I. No. 0905080727	199 RUC No. 0903758340001

Concepto	Casillero	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----------
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 812 Y 823) 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · 15 MAR 2006 · Roddy Constante L. · GUAYAQUIL

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

1211-15:55:03 03/15/2006 0 1 spazming
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-062708-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO