SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0087447

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
0990867461001	FILIBON S.A.	44503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	311	54.234,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.320.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		RESERVA LEGAL	507	1.635,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RESERVA DE CAPITAL	509	11,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	324	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19.042,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14.717,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.321.298,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2.365.265,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	7.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	218.088,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	61.234,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS**	699	218.088,64
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	2.683.177,98		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	667.395,33		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.015.782,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2.015.782,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	375	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	304.248,26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15.999,96		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	288.248,30		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	388	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	398	--		COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	29.277,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.365.265,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y oficiales)	744	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	1.034.668,14		GASTOS DE VIAJE	745	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTICIPANTES: LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTICIPANTES: DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.256,13
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	130.904,76
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--
DIVIDENDOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	19.999,96
DIVIDENDOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5.450,79		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
DIVIDENDOS: CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
DIVIDENDOS: CON EMPLEADOS	428	3.847,62		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--
DIVIDENDOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS: LOCALES	756	--
PROVISIONES	431	--		INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--		SUMINISTROS, REPUESTOS, MATERIALES: LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.043.966,55		SUMINISTROS, REPUESTOS, MATERIALES: AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--		OTROS GASTOS: LOCALES	761	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPANTES: LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTICIPANTES: DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	192.437,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	25.650,79
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.847,62
PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+809+810-811-812+813>0	814	21.803,17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.043.966,55		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+808+809+810-811-812+813<0	815	--
				UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD CAPITALIZADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.450,79
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	77,64
				(-) 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	5.373,15
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 / 2003 - 0,2	827	--
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.373,15
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5.373,15

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: SANTIAGO DUNN

NOMBRE: RENZO LUQUE

198 C.I. No.	0908890155	199 RUC No.	0911024719001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.373,15
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.	--	918	Resol. No.	--
915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

922 ARC 923 MES 924 DIA 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 14 MAY 2007 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

829 16:33:33 04/30/2007 84 1 apincaym
ON 3329 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003836-5
USD 5,15 BANCO BOLIVARIANO