SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0557

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

No. 30 0072364

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790072364001	HANKUISION C.A.	4769

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activo Corriente: CAJA BANCOS	311		
Activo Corriente: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
Activo Corriente: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	155,[illegible]	
Activo Corriente: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6743,75	
Activo Corriente: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
Activo Corriente: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1166,24	
Activo Corriente: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
Activo Corriente: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	8408,10	
Activo Corriente: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3944,58	
Activo Corriente: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
Activo Corriente: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
Activo Corriente: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3580,75	
Activo Corriente: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
Activo Corriente: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
Activo Corriente: 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	56417,86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	82905,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	25295,17	
EDIFICIOS	342	91380,91	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	11876,14	
MUEBLES Y ENSERES	345	15682,15	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	622602,97	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18491,04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	34528,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	7165,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	655941,80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	431063,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	431063,25	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
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	379		
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	395		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	714923,19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
BANCOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	415	172869,71	
BANCOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	416		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	417		
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	418		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	419		
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	57776,83	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6911,11	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	10443,17	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	24357,76	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5614,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274006,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
BANCOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
BANCOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	448		
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	25878,15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25878,15	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	309884,61	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	539,554,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	2,946,07	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	4,312,14	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	117,58	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	160443,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	52698,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	404182,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	714023,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	609073,33	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	605	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
OTRAS RENTAS	609	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	609073,33	
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	116353,77	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	20265,04	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27031,60	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10167,62	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17285,12	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1366,60	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	11156,44	
LUBRICANTES	738	414,84	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18932,23	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	746	13155,25	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	27567,15	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1555,93	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
PATENTES Y COMISIONES SEMEJANTES: LOCALES	754	5196,25	
PATENTES Y COMISIONES SEMEJANTES: AL EXTERIOR	755	—	
OTRAS CARGAS TRIBUTARIAS A TERCEROS: LOCALES	756	—	
OTRAS CARGAS TRIBUTARIAS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS AÑOS ANTERIORES DEVENGADOS: LOCALES	758	—	
GASTOS AÑOS ANTERIORES DEVENGADOS: AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	12132,07	
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	556274,12	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52799,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5614,58	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	4315,16	
(-) 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 (806-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9000,02	
(-) 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	27614,45	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
CÁLCULO CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
CÁLCULO CAMPO 814: SALDO	817	27614,45	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 816 x (25%)	818	6911,11	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3496,46	
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	—	
(-) RETENCIONES EN 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	3414,65	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3414,65	
INTERESES POR MORA	903	44,15	
MULTAS	904	17,45	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3476,25	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX VARAS

NOMBRE: Hamma Solorzano

906 C.I. No. 0911826740 907 RUC No. 0961720940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

08 JUN. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NIC No.	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Renta. No.
913 USD	915 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Reten. No.	919 Reten. No.
920 USD	921 USD

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