SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0022250

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	46254

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	36.043,56
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.311,88
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48,95
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.456,23
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	49.860,12
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	3.730,51
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.251,03
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.670,40
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	31.311,14
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	31.311,14
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	81.171,96
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	39.124,12
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192,84
425	OBLIGACIONES — I.R. POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.963,02
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS	3.993,12
428	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	662,50
429	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.091,54
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	—
432	CRÉDITO A MUTUO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	48.187,14
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	48.187,14

Código	Cuenta	Valor
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.500,00
507	RESERVA LEGAL	897,41
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.425,44
509	RESERVA DE CAPITAL	618,34
511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.253,89
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.889,04
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	32.984,12
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	81.171,26

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	251.619,30
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
699	**TOTAL INGRESOS**	251.619,30
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.251,75
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.848,21
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	59.726,07
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.529,50
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108.767,88
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	850,00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.722,79
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737	COMBUSTIBLES	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	73,26
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.622,27
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socionistas, trabajadores y clientes)	782,00
745	GASTOS DE VIAJE	2.030,40
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.737,81
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815,03
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.998,16
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	329,41
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	—
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS — LOCALES	23.544,00
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	47,16
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	237.675,70

Código	Concepto	Valor
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.943,60
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.091,54
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	11.852,06
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11.852,06
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.963,02
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.456,23
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	506,79
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	506,79
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	506,79

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 0760592211 — 199 RUC No. 105553985001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506,79
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
000000300022250 14:36:27 [illegible]
PREIMPRESO:0000000300022250 [illegible]
STICKER: 2001006941 QUITO
$ 506.79 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 MAYO 2007
Patricio Viteri