SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0030035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.004	----	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791189418001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ABENA S.A. 205 EXPEDIENTE 47247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.266.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	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 ALMACEN	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	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.326.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	87.375.03
EDIFICIOS	348	68.664.03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.225.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- 16.818.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	159.446.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--- ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	37.300.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	37.300.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	210.072.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	218.386.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	92.40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.424.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219.901.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	---
OTRAS PROVISIONES	469	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--- ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	26.562.24
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	- 19.788.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	- 21.602.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	- 9.828.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	210.072.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.700.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	2.700.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (y/ mas y casiones)	730	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	560.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	09.02
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14.569.81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.478.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.610.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.302.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	24.302.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- 21.602.30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	21.602.30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	21.376.74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — IDENTIFICADOS (802 + 806) x 15%	809	---
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 804) x 15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+809+811-812-813-0	814	---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	---
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	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ESTUPIÑAN — NOMBRE: JUAN W. MOLINA

199 C.I. No. 170241264-2 — 198 R.U.C. No. 1709364557001

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---
908	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ---	919	Resol. No. ---	920	Resol. No. ---	921	Resol. No. ---	922	Resol. No. ---
917	USD ---	918	USD ---	919	USD ---	920	USD ---	921	USD ---

CAMPO 812 Y 813: LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - DIC. 2005 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030035 15:03:19 - 07-31-2003
FACTURESO:0000000030035 Pertenece
SUPERE:5000000896 0010
P.O.P. PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO