SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0049118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791248996001	ADMINISTRANSA S.A	47822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS		29.525,87
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.958,45
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		189.174,17
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		48.327,11
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		5.934,39
326	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.062,77
328	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
329	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		1.922,66
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.185,52
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		285.090,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS		–
342	EDIFICIOS		–
343	OBRAS EN PROCESO		–
345	INSTALACIONES		–
346	MUEBLES Y ENSERES		40.363,59
346	MAQUINARIA Y EQUIPO		–
347	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		28.540,77
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		121.470,05
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		19.174,84
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		88.974,71
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		120.574,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
362	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		–
369 + 368	**TOTAL ACTIVO FIJO**	369	120.574,54
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		1.908,60
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
394	OTROS ACTIVOS		–
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		1.908,60
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
399 = 300 + 379 + 397	**TOTAL DEL ACTIVO**	399	407.574,08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		267.217,72
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		37.463,04
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		4.358,97
425	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
427	OBLIGACIONES — CON EL IESS		3.893,67
429	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		911,68
429	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
431	PROVISIONES		–
432	CRÉDITO A MUTUO		–
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		313.845,08
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		5.620,21
459	PROVISIONES		–
461	CRÉDITO A MUTUO		–
465	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		5.620,21
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 + 465 + 479 + 489	**TOTAL DEL PASIVO**	499	319.465,29

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.799,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		238.429,00
507	RESERVA LEGAL		319,33
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
511	RESERVA DE CAPITAL		4.514,56
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.685,94
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		152.267,16
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		88.108,79
499 + 599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	599	407.574,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		204.000,00
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.797,00
603	EXPORTACIONES NETAS		–
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		433,62
606	OTRAS RENTAS		5.507,86
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		209,97
608	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		16.593,06
610	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
699	**TOTAL INGRESOS**		228.541,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
713	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
716	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
717	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
719	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
721	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
723	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
725	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
727	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
729	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
733	BAJA DE INVENTARIOS		–
734	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		66.257,25
735	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
736	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		14.079,46
737	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.392,53
738	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
739	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		91.727,40
740	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
741	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
742	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.578,62
743	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
744	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
745	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
746	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
747	COMBUSTIBLES		–
748	LUBRICANTES		–
749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
751	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.452,27
752	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.019,55
753	TRANSPORTE		9.345,70
754	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		9.827,09
755	GASTOS DE VIAJE		–
756	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		25.709,27
757	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
758	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.393,70
759	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		36.447,70
760	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
761	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
762	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
763	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
764	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		881,97
765	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		–
766	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		–
767	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		–
768	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		–
769	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		–
770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
771	OTROS GASTOS — LOCALES		56.696,16
772	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		–
773	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
774	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
775	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		380.808,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		152.267,16
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		209,97
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		4.090,52
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 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		–
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0		148.386,61
816	UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
817	UTILIDAD CAMBIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
819	(-) ANTICIPO PAGADO		–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		–
829	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
897	PAGO PREVIO		–
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901		–
903	INTERESES POR MORA		–
904	MULTAS		–
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA ANDRADE — NOMBRE: CARMEN DE LA TORRE

901 C.I. No. 1800122325 — 902 RUC No. 1711973246001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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.)

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	Recaud. No. –	918	Recaud. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –

922 AÑO – – – – MES – – – – DÍA 920 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

IP 042 PS IP PP-UK 1791248996001 30004911B, $ 0.00 $ 0.00 USD
LPPALACI 0 2006/04/21 CONSEC.100420059616 NO. 100420059616