SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

208 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

209 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.516,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.946,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	235	361,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TI CTIVO CORRIENTE	399	5.824,24
34 VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	2.276,02
EQUIPO DE COMPUTACION	347	932,24
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.432,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	345	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.775,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO	393	1.775,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
G U INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
3 OS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	40,64
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	40,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.640,23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	509,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.1
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.873,82
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	188,17
RESERVA DE CAPITAL	509	3.661,57
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.252,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.136,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.766,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	7.640,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES SUSANA SUAREZ ZOTAN

NOMBRE CARLOS E. MENESES

108 C.I. 170501116-9

109 RUC 1711462073001

MEDIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995

MEDIANTE COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	370.177,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	13.[illegible],23
EXPORTACIONES	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	109,33
TOTAL INGRESOS	799	375.941,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	339.132,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
GASTOS DE FABRICACION	727	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secines)	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
COMBUSTIBLES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	
OTROS COSTOS DE VENTAS	765	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	339.132,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.362,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.321,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	4.377,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	143,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	225,12
COMBUSTIBLES	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	1.022,34
GASTOS DE GESTION	775	1.015,23
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.125,7
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	3.152,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	55,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	28,47
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	12,7
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	37.[illegible],71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	795	377.[illegible],27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 759 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 759 < 0	798	1.13[illegible],3[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.13[illegible],04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	819	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	820	1.13[illegible],3[illegible]
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	514	144,21
(-) ANTICIPO PAGADO	515	217,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	539	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	556	72,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	525	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520	902	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD			
(CAMPO 912 Y 891) 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		AÑO 920		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2008