SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0049348

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Ejemplares sin nombre
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791279530001	BALCO S.A. MOVILEFTAS DE DISTRIBUCIÓN PARA VEHÍCULO	48624

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	1.556,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4084,64	RESERVA LEGAL		504	4820,02
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	322,08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.755,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	454,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	27.313,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	739,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	313,93	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Separada de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	956,77	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	10.366,44
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	32.667,03
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	45.103,97
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	8.860,81				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	36.156,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	750,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	32.550,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	2,23
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		333	231,04	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		334	—	**TOTAL INGRESOS**		699	26.159,03
MUEBLES Y ENSERES		335	2.662,37	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	16.331,97	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	30.073,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	10.312,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.195,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	8.714,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	8990,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	956,77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	8.090,29
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	8.990,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	8.860,81
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	10.370,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		726	1004,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.558,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	2.563,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2563,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	65,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	792,91
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	533,95
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	497,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES		738	98,50
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cabezas)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	45.103,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4.430,35
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	320,33
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	505,92
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	12.364,07	GASTOS DE VIAJE		745	541,94
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	233,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	155,59
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6014,63
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OTRAS PROVISIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23,10	AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES		751	—
	IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	5.434,59	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	553,69	GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	LOCAL 78	754	17,02
	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	GASTOS INTERESES PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		435	4.055,19		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS X DEPRECIACIÓN	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.430,94		AL EXTERIOR	759	—
450 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	36.425,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	10.366,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS NO OPERACIONALES	ATRIBUIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (REF. X ACTIV)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (RN-809) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	A1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+C	819	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.430,94	= PÉRDIDA	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+C	815	10.366,44
				(-) 1% CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	313,93
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-(815-820-821-822-823-C)	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-(815-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO MÍNIMO AÑO	696 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 827	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		905	52,30
				TOTAL PAGADO		909	52,30

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: ROBINSON COBO — NOMBRE: JORGE SANCHEZ

106 C. I. No.	1705471913	108 RUC No.	1706487418001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	52,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Reset. No.	915	Reset. No.	916	USD	917	USD	918	USD
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923									
CAMPO 912 Y 923 LEY No.		924		REGISTRO OFICIAL No.		925											

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 23 GUSELLA-AYALA AYALA GUSELLA RECIBIDOR PAGADOR 0119 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 APR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Impreso en Grafiquímicas Quito, Internacional S.A. Contacto 10.01