SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0522

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

No. 30 0060039

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
1791303965001	REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S.A	49408-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	4.990,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.072,88
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.348,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	498,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.964,63
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
Pagado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	DIVIDENDOS PACADOS POR ANTICIPADO	328	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	49.875,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	331	—
	EDIFICIOS	332	—
	OBRAS EN PROCESO	333	—
	INSTALACIONES	334	—
	MUEBLES Y ENSERES	335	5.000,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.930,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	2.673,69
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	4.256,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 346	347	4.256,31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 349 + 370 + 387	388	54.131,47
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	389	6.361,04
	DEL EXTERIOR	390	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	391	8.742,72
	DEL EXTERIOR	392	—
Propietarios y accionistas	LOCALES	393	—
	DEL EXTERIOR	394	—
Obligaciones con empleados	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	3.246,43
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	—
	CON EL IESS	397	154,69
	CON EMPLEADOS	398	83,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	916,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		400	—
PROVISIONES		401	—
CRÉDITO A MUTUO		402	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		403	19.503,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	404	—
	DEL EXTERIOR	405	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	406	—
	DEL EXTERIOR	407	—
Propietarios y accionistas	LOCALES	408	13.000,00
	DEL EXTERIOR	409	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		410	—
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		413	—
PROVISIONES		414	—
CRÉDITO A MUTUO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	13.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		417	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		418	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		419	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		420	—
TOTAL OTROS PASIVOS		421	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		422	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	423	32.503,90

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		424	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		425	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		426	11.289,65
RESERVA LEGAL		427	1.084,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		428	—
RESERVA DE CAPITAL		429	3.384,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		430	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		431	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		432	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		433	5.068,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		434	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		435	21.627,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	436	54.131,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		437	204.121,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		438	—
EXPORTACIONES NETAS		439	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		440	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		441	—
OTRAS RENTAS		442	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		443	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		444	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		445	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		446	—
TOTAL INGRESOS		447	204.121,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		448	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		449	175.243,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		450	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		451	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		452	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		453	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		454	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		455	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		456	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		457	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		458	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		459	—
BAJA DE INVENTARIOS		460	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		461	2.899,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		462	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		463	784,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		464	3.774,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		466	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		467	6.745,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		468	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		469	2.930,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		470	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		471	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		472	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		473	—
COMBUSTIBLES		474	360,00
LUBRICANTES		475	750,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		476	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		477	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		478	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		479	86,00
TRANSPORTE		480	52,13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		481	450,86
GASTOS DE VIAJE		482	1.932,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		483	752,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		484	13,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		485	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		486	1.136,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		487	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		488	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		489	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		490	—
Intereses y comisiones financieras — LOCALES		491	—
Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR		492	—
Pérdida en venta de activos fijos — LOCALES		493	—
Pérdida en venta de activos fijos — AL EXTERIOR		494	—
Pérdida en venta de activos — LOCALES		495	—
Pérdida en venta de activos — AL EXTERIOR		496	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		497	—
Otros gastos — LOCALES		498	—
Otros gastos — DEL EXTERIOR		499	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		500	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		501	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		502	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		503	198.011,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	504	6.110,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	505	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		506	916,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		507	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		508	—
Ingresos no gravados — EN EL PAÍS		509	—
Ingresos no gravados — EN EL EXTERIOR		510	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		511	—
Gastos no deducibles locales — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 3 10%)		512	—
Gastos no deducibles locales — A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15%		513	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		514	125,45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		515	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		516	—
=UTILIDAD GRAVABLE	501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513+514	517	5.068,18
= PÉRDIDA	501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513+514	518	—
Decisión de reinversión — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		519	—
Decisión de reinversión — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	517 - 519	520	5.068,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(518 * 15%) + (517 * 25%)	521	1.267,04
(-) ANTICIPO PAGADO		522	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		523	1.964,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		524	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		525	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		526	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-519-520-521-522-523>0	527	697,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518-519-520-521-522-523 > 0	528	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 518) - 520 - 523	529	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		530	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	528 - 530	531	—
INTERESES POR MORA		532	—
MULTAS		533	—
TOTAL PAGADO	532 + 533 + 534	534	—

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.A)

REEDDYOR REPRESENTACIONES ASESORAMIENTOS S.A. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Eddy Salvador — NOMBRE ELBIA PILLAJO

908 C.I. No.	1706588841-3	909 RUC No.	1703186336001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	535	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	536	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	537	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538	N/C No.	—	539	N/C No.	—	540	N/C No.	—	541	N/C No.	—
542	USD	—	543	USD	—	544	USD	—	545	USD	—
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		—	546	REGISTRO OFICIAL No.	—						

DETALLE DE COMPENSACIONES

547	Resol. No.	—	548	Resol. No.	—	549	Resol. No.	—			
550	USD	—	551	USD	—	552	USD	—			
553	—	—	—	MES	554	—	—	DÍA	555	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917D104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 05 ABR. 2007 — Ivette Jiménez

RP 255 PS TP RP-UR 1791303965001 30060039, $ 0.00 $ 0.00 USD
SISDTO 0 2007/04/04 CURSER:10225012725 NO. 10225012725