[redacted]

No. 30 0077595

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No. Empleados bajo nómina	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791319871001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SACHA LODGE S.A.	203 EXPEDIENTE	49726

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.000,00
CAJA BANCOS	311	7.562,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	90.989,46	RESERVA LEGAL	507	1.759,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.346,42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	509	104.160,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.059,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.971,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	81.741,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11.671,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	38.663,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.678,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.799,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	157.796,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	628.200,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
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	465.793,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	571.899,41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	233.833,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	9.371,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	145.908,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3,36
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	19.221,17	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	184.371,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	256.775,93	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	1.271.529,71
MUEBLES Y ENSERES	345	10.476,50	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	79.836,17	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	55.992,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.961,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.702,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	141.389,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	144.672,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	489.992,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	489.992,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	99.055,95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	112.177,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	18.953,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.371,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	48.264,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.022,42
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	219.580,9[illegible]
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	334,57
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	27.027,31
OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	33.360,87
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	699	628.200,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.704,62
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.422,71
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	354.144,21
[redacted] LOCALES	411	109.191,87	GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	46.680,62
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE	745	
[redacted] LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.007,76
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
[redacted] LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.454,45
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.333,45
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6.340,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9.052,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
CON EL IESS	419	5.759	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EMPLEADOS	420	22.155,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.448,15	[redacted] LOCALES	754	5.600,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES	423		[redacted] LOCALES	756	
CRÉDITO A MUTUO	424		AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	146.949,19	[redacted] LOCALES	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	
[redacted] LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
DEL EXTERIOR	442		[redacted] LOCALES	761	58.947,45
[redacted] LOCALES	443		DEL EXTERIOR	762	
DEL EXTERIOR	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
[redacted] LOCALES	445	255.950,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.961.228,97
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.300,74
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES	452		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.448,95
CRÉDITO A MUTUO	453	49.979,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	305.929,22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL PAIS	806	1.965,50
ANTICIPO CLIENTES	471	17.539,30	EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17.539,30	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9.606,97
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	470.404,01	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+2	814	8.910,72
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.)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+2	815	
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.910,72
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.052,68
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.678,44
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	4.625,76
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	894	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Zaldumbide — NOMBRE: Paula Moreno

C.I. No. 1702001655 — RUC No. 1709970204001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
907 MEDIANTE COMPENSACIONES			
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
912 USD		913 USD		914 USD	

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. — 915 REGISTRO OFICIAL No. — 916 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

920 AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

46611243201 12:44:02 04/20/2006 MORALESH
DN IMPUESTOS S.R.I COLON DOC4
Sticker:2016000092561
$ .00 SERVICIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCIÓN RECAUDE RECEPCIÓN
26 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez