SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 0086345

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791081922001	RESDIPAL CIA. LTDA	50041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	14708,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33000,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7087,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	5447,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	466,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	6077,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	35530,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	352	—
OBRAS EN PROCESO	353	—
INSTALACIONES	354	2624,62
MUEBLES Y ENSERES	355	2051,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	1776,12
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	503,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	10346,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	10411,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	6483,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	379	6483,42
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	377	525,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	525,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0000,24
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	42623,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10311,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	12000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1176,23
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1097,63
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2194,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	21245,65
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1341,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27366,23
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 ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	20402,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20402,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	48263,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	224,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5697,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6922,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	42623,24

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55454,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	55454,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6729,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	13356,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5352,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13334,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15495,66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	16274,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5116,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	26734,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1517,75
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6724,17
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2387,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3434,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1613,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1254,12
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	1751,[illegible]
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A NO REGRESAR (NO DEDUCIBLES) — LOCALES	758	—
GASTOS A NO REGRESAR (NO DEDUCIBLES) — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54556,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6746,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1341,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-809+807+806+809+810-811-812+813>0	814	5405,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-809+807+806+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5405,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1351,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1042,41
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	309,02
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	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56,99

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: ALICIA BORJA

NOMBRE: FERNANDO GRIJALVA

906 C.I. No. 0902647191 907 R.U.C. No. 1142667001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 56,99

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.	924		AÑO 925	MES 926 DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ... 11 MAYO 2007 MATRIZ QUITO

PP 000 PS IP BP UK 1791081922001 SOMBRAS. $ 56,99 $ 56,99 USD
SERIAL: 0 2007/05/11 LOCAL: 1001000025 NO. 1001000025