SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 50 0025599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791150398001	AUCOLSIS CIA. LTDA.	50462

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	211	167,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	67,80	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	11,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	665,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	224	185,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	225	19,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	713,79	
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	245	—	
EDIFICIOS	246	—	
OBRAS EN PROCESO	247	—	
INSTALACIONES	248	—	
MUEBLES Y ENSERES	249	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	250	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	251	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	252	407,12	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	253	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	255	407,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	257	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	263	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 269	299	—	
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	275	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	281	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	282	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	283	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	285	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	288	—	
OTROS GASTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	293	—	
OTROS ACTIVOS	294	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	—	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 +397	399	713,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	411	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	18,63	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	57,29	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	14,99	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	449	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456	—	
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	—	
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	462	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
OTROS	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 499	499	91,01	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO HUERTAS — NOMBRE: FRANCISCO SIBCHO

502 C.I. No.	1020965472	503 RUC No.	1205510672001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	4,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508 N/C No. —	509 N/C No. —	510 N/C No. —	
511 USD —	512 USD —	513 USD —	
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	514 —	515 REGISTRO OFICIAL No. —	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	28,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	148,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	220,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	194,117
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	611,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	713,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.285,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	3459,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	4744,23
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
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	3,091,83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INDEMNIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	610,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	919,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	72,38
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
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	—
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES AERONAVE: LOCALES	754	—
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES AERONAVE: AL EXTERIOR	755	—
ARRIENDO AERONAVES PASAJEROS: LOCALES	756	—
ARRIENDO AERONAVES PASAJEROS: AL EXTERIOR	757	—
ARRIENDO A NO RELACIONADOS: LOCALES	758	—
ARRIENDO A NO RELACIONADOS: 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	4754,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	9,88
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	19,25
(-) 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	19,25
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 - 823	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	4,71
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	4,71

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 Resol. No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —
912 — — — — AÑO	913 — — — — MES	914 — — DÍA 915 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 MAYO 2006 QUITO

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790719167001 - RESOLUCIÓN No. 9179194DGER-0177-A 21-04-2004

06112419G2 09:58:22 05/10/2006 TORRESCR
GR Impuestos S.R.I COLON 0004
Sticker:S11520116601
$ 4.74 SERVIPAGO