SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0023119

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791241185001	COLONIA COMERCIAL GONZALEZ ZYLC. LTDA.	51212-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	12.760,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	28.083,02
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.034,84	RESERVA LEGAL		504	145,68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	30.356,66
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31.027,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	19.740,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	37.641,36
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	13.569,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	103,98	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	600	579.482,10
	INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2.248,24	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.122,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	143.557,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	59.417,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	24.837,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	742.243,95	**TOTAL INGRESOS**		699	149.682,36
MUEBLES Y ENSERES		345	15.163,08	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	62.986,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.356,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	40.707,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	931.925,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	625.745,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	362.778,10	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		360	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	362.778,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	21.815,76
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 (Incluido fondo de reserva)		726	4.412,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	157.156,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.028,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	157.156,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	213,78
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.230,18
	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		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (valorativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	153,20
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +397	399	579.482,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	407,34
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	3.026,90
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	17.045,47	GASTOS DE VIAJE		745	64,90
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		746	8.174,80
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	49.918,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PROVISIÓN DE ACEPTACIONES	LOCALES	415	59.349,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	47.753,52
	DEL EXTERIOR	421	98.408,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	10.009,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	10.160,13	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	23.435,43
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PRIMERA HIPOTECARIA	LOCALES	756	2.224,17
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	OTROS INTERESES MENOS ORIGEN	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	244.892,33		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	7.435,61
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	238.720,09	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROVISIÓN DE ACEPTACIONES	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	82.000,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	187.324,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	37.641,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	320.720,09	PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE	EN EL PAIS	806	2.113,65
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (DEDUCIBLES)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	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 (valorativo)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812+813+0		814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	565.612,92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812+813<0		815	35.528,21
				UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		826	-
				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 819 - 901		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

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: MAURICIO ROSSI — NOMBRE: CECILIA PONTOFAIZ

906 C.I. No. 1708213553 — 907 RUC No. 1001283456001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
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 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 921	922 REGISTRO OFICIAL No.	923	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No.	926 Resol. No.	927 Resol. No.	928 Resol. No.
929 USD	930 USD	931 USD	932 USD
933 AÑO 934	MES 935	DÍA 936	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790071614001 — 1ROTOMADGER-177-A 21-04-2004

24 ABR. 2006

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2006 HR: 001-002-0949511
30 - 020 - 017925 - 0