SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0040174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	7			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791260228001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VYFAO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	3775-93	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	7.786,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.662,60	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.177,92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.932,12	
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	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	35.559,23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	26.537,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	430,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	39.807,83	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.347,29	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	93.800,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.717,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	125.004,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	125.004,60	
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)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
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	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	160.563,83	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—	
RESERVA LEGAL	505	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	119.772,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	25.452,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	94.739,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	160.563,83	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	224.061,66	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	200,00	
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	224.261,66	
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	168.571,32	
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	725	17.855,36	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	20.931,24	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	9.764,53	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	115,00	
COMBUSTIBLES	739	3.253,52	
LUBRICANTES	740	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	1.6[illegible]543	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	571,77	
TRANSPORTE	745	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	746	705,81	
GASTOS DE VIAJE	747	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	643,07	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	97,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	23.879,43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	1.071,31	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTOS POR REEMBOLSOS — LOCALES	760	—	
GASTOS POR REEMBOLSOS — AL EXTERIOR	761	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	763	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	249.714,09	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 799 < 0	802	25.452,43	
(-) 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 PAÍS	806	20.931,24	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 L.ITA)	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 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	4521,19	
UTILIDAD GRAVABLE 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE 2004 — 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	1.932,12	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	1.932,12	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	828	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	—	
INTERESES POR MORA	830	—	
MULTAS	831	—	
TOTAL PAGADO	832	—	

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 PRESIDENTE/AGENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE ROMAN — NOMBRE: EDMUNDO PALMA

199 C.I. No. 110227206-7 — 998 RUC No. 0600063462001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	N/C No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				846	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Resol. No.	848	Resol. No.	849	Resol. No.	850	Resol. No.	851	Resol. No.
852	USD	853	USD	854	USD	855	USD	856	USD

857 AÑO — 858 MES — 859 DÍA

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

32-001-022704-9 10 00 2007/04/11 Banco Internacional S.A. Costo de: $0.30