SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0049724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791264363001	PISCICOLA PISIERRA CIA. LTDA.	52088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		561	3,200.00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS		311	5,078.62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		562	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		563	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		567	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		568	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	116,923.33	RESERVA DE CAPITAL		569	18,040.54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		572	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		573	6,187.26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		326	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		575	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		577	1,865.47
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	13,851.73	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		579	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	29,293.27
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	495 + 598	599	327,816.65
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		332	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			335	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	114,622.65
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	135,853.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS			341	115,000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
EDIFICIOS			342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO			343	72,988.10	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES			344	-	**TOTAL INGRESOS**		699	114,622.65
MUEBLES Y ENSERES			345	1,055.01	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	13,341.47	**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	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	6,239.14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			359	16,660.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ESPECIAL ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			399	191,962.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	41,510.14
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			365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369		399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	35,767.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2,195.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
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	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
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	6,724.19
	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			385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS		389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS			394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397		699	327,816.65	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR		412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3,554.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	18,048.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	947.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2,687.48
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	102.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	621.83	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS		427	68.45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS		429	1,824.29	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		439	438.93		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	INTERESES PAGADOS A ESPECIALES	LOCALES	756	-
PROVISIONES			431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO			433	-	GASTOS A SEG. REASEGURADORAS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	21,104.32		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	18,309.61
	DEL EXTERIOR		443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR		451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	111,696.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES JUDICIALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	277,419.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2,926.23
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	438.93
PROVISIONES			459	-	(+) 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			499	277,419.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(+) PROVISIÓN TRABAJADORES ART.98 LRTI	A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 (informativo)			498	-	=UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	2,487.30
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	298,523.38	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	-
					UTILIDAD CAPITALIZA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
					IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	621.83
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
					(-) 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	621.83
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	310.92
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	621.83
					INTERESES POR MORA		903	10.15
					MULTAS		904	37.31
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	669.29

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: JORGE MALDONADO	NOMBRE: CARLOS TOAPANTA
906 C.I. No. 170569173-9	908 RUC No. 1704692902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	669.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	912	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 921 - - - - RASTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO: 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. QUITO

17 JUL 2006

4349112306 10:07:20 06/25/2006 PAUCARD
GR IMPUESTOS S.A. AMERICA 0064
Sticker:3-1020101737
$ 669.29 SERVIPAGOS