SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA
Y Presentación de Estados Financieros
Formulario Único - Sociedades

No. 0028573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791326253001	SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	53692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		8.000,00
CAJA, BANCOS		311	10.529,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		155.461,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	113.766,15	RESERVA LEGAL	507		675,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	2.788,80	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL	509		2.268,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	61.677,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	336,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		11.173,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	8.602,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		6.682,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.161,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		2.403,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		173.299,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		200.895,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	-				
MERCADERIA EN TRANSITO		330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	386,85	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		244.281,99
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	848,00	EXPORTACIONES NETAS	603		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	195.520,25	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		1.119,15
TERRENOS		360	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
EDIFICIOS		361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
OBRAS EN PROCESO		362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INSTALACIONES		363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
MUEBLES Y ENSERES		364	8.912,09	**TOTAL INGRESOS**	699		245.401,14
MAQUINARIA Y EQUIPO		365	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		366	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	1.510,77	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	5.048,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	5.374,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366		399	5.374,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
ACTIVO DIFERIDO				SALIA DE INVENTARIOS	723		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		49.536,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS		372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		8.076,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		119,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		99.614,28
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		3.002,53
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		17.796,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	COMISION A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES	738		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +397		399	200.895,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.142,05
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.249,85
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	9.087,04	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		1.719,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		416	-	GASTOS DE VIAJE	745		312,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		11.044,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		6.828,32
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749		4.753,05
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		429	4.546,41	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
OBLIGACIONES — I.R. POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	892,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	2.211,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		1.137,66
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		428	516,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	846,80	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		484,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.100,25	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758		17.725,47
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	8.900,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		446	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		14.908,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	-	PERDIDAS EN CARTERA	765		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		239.451,80
OBLIGACIONES Emitidas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		465	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES Emitidas — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851		5.949,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852		
PROVISIONES		470	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853		892,40
CRÉDITO A MUTUO		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	8.900,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	856		0,95
ANTICIPO CLIENTES		471	595,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	857		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	595,22	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	859		-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	860		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		1.670,68
TOTAL OTROS PASIVOS		493	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 485		499	27.595,47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-855-856-860-807-808-809-810-811-812-813=0	814		3.387,21
				= PÉRDIDA 801-802-855-856-860-807-808-809-810-811-812-813<0	815		-
				IMPUESTO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				IMPUESTO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		3.387,21
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		846,80
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.161,44
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898		1.314,64
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820 - 822	897		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

RECLAMO 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 CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	NOMBRE
MARCELA GONZALEZ RUBIO	ROSA LLUMIQUINGA
298 C.I. No. 0903525475	299 RUC No. 1709791428001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	930	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	930	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
908 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
922				MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2006
Marco Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177 A 21-04-2004
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030028573 10:50:38 04-18-2006
PREIMPRESO:0000000030028573-cabezas
STICKER:3-006-0114619 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO