SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0010005

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791359526001	ITATOMCA CIA. LTDA.	54598-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	2.620,28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	161,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	14,45
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.796,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		342	---
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	2.124,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.969,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	1.954,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	2.138,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		368	2.138,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)		375	---
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	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	388	---
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	4.934,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	233,65
	CON EMPLEADOS	429	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	286,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	---
PROVISIONES		433	---
CRÉDITO A MUTUO		434	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	520,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
Préstamos de Accionistas a Compañías Relacionadas	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
Obligaciones Extras	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		488	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	520,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	112,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	39,00
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.647,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.216,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.414,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	4.934,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	42.010,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	98.480,86
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	140.491,51
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	16.356,00
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	92.200,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	19.823,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	---
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	1.600,00
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	---
TRANSPORTE		743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.000,00
GASTOS DE VIAJE		745	4.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.200,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.190,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	212,40
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	---
Intereses y Comisiones Bancarias	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
Intereses Financieros a Terceros	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
Gastos a Sociedades Vinculadas	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
Otros Gastos	LOCALES	761	---
	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	138.582,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.909,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	286,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
	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+0		814	1.622,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0		815	---
Utilidad Gravable 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.622,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	405,66
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	420,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	---
= A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-0		826	14,45
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-825 > 0		899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	140,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	140,49

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 DGR-235 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOM RODRIGUEZ — NOMBRE: JORGE BUENO

198 C.I. No. 0800036758	199 RUC No. 1703462364001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	140,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 N/C No. ---	918 Resol. No. ---	919 Resol. No. ---	
906 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO 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. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 DIC 2006 Carmen Lasso

RP 015 PS IP RP-UP 1791359526001 30010005, $ 140.49 $ 140.49 USD
LUZMA 6 2006/12/22 CHECK.100 [illegible] NO. 10013033948