SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES

No. 3000103558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992143424001	Enriquez Maria Rosa	54660-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	0.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	122.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	122.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.703.72
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	46.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.657.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	357	3.657.48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	7.715.33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	3.127.11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	3.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	9.838.60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 356 + 373 + 397	374	12.817.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		1.17
LOCALES	375	1.17
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	–
CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	9.937.33
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	1.791.42
DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	9.716.75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 489	409	9.718.22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	0.97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	3.703.92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	51.52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	4.756.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422	12.817.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
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 (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
INTERESES BANCARIOS LOCALES	655	–
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	656	–
INTERESES DE OTRAS LOCALES	657	–
INTERESES DE OTRAS AL EXTERIOR	658	–
COMISIONES LOCALES (INFORMATIVO)	659	–
COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	662	–
JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	673	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814	681	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814	682	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	–
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 827-828-829	693	–
900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 694	695	–
INTERESES POR MORA	696	–
MULTAS	697	0.22
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	0.22

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Reyes Rosa — NOMBRE: Roger Alvarado A

C.I. No. 0902577411 — RUC No. 0911673412001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	0.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. –	703 N/C No. –	704 N/C No. –
705 USD –	706 USD –	707 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 708		REGISTRO OFICIAL No. 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 N/C No. –	711 Resol. No. –	712 Resol. No. –
713 USD –	714 USD –	715 USD –
	ARIO 716	MES 717 DÍA 718

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS — Roddy Coastante L. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

444 12:15:06 10/2/2007 2 1 VROMAR
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 INFTL, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-037129-
0.00 0.00 BALANCE ALTAMIRANO