SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01161062

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
			55842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	003	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.500,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.000,00	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	107.023,53	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	---	
VEHICULOS	325	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	107.023,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	107.023,53	
340 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	---	
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	---	
GASTOS ANTICIPADOS	345	---	
OTROS ACTIVOS	346	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	---	
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 338 + 339 + 347	348	109.023,53	
ACTIVOS CONTINGENTES	349		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	401	---	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	405		
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	2.873,42	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---	
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	---	
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	417	---	
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	---	
OTRAS PROVISIONES	422	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	2.873,42	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	425	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	428	---	
OTROS PASIVOS	429	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	---	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 424 + 427 + 430	431	2.873,42	
PASIVOS CONTINGENTES	432	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	2.000,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	---	
RESERVA DE CAPITAL	437	---	
OTROS SUPERAVITS	438	100.000,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	7,22	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	441	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	442	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	104.050,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+443	444	109.023,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
445 C.I. No.		446 RUC No.	0912015173001
MEDIANTE CHEQUE GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	447	1	
MEDIANTE COMPENSACIONES	448		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	449		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---	
TOTAL INGRESOS	608	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---	
GASTOS DE FABRICACION	621	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---	
COMBUSTIBLES	632	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---	
COMISIONES EN VENTAS	649	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---	
COMBUSTIBLES	651	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---	
GASTOS DE GESTION	654	---	
GASTOS DE VIAJE	655	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---	
CUENTAS INCOBRABLES	662	---	
BAJA DE INVENTARIOS	663	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	665	---	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	666	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	---	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 780	673	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 768 > 0	674	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 768 < 0	675	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	681	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	682	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 67-682-683-684-685-686-687-688-689-610-611-612-613-614	689	---	
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-6 0-611-612-613-614	690	---	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-691	692	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	693	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	694	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	---	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	700	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	702	---	
INTERES POR MORA	703	---	
MULTAS	704	---	10,00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	---	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 N/C No.	710 Resol. No.	711 Resol. No.
712 USD	713 USD	714 USD	715 USD	716 USD	717 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 718 REGISTRO OFICIAL No. 719 AÑO 720 MES 721 DIA 722

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 0790715147001 RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 JUN 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS