SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 00D7876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990996237001	RODASI S.A.	56836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	851,63		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.131,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	258,65		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	16,95		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible] Reservas	15,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.946,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	2.473,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—		**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	4.200,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		EXPORTACIÓN DE BIENES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.127,23		INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	341	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	342	1.131,21		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	344	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	345	245,36		TOTAL INGRESOS	4.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPOS DE OFICINA/VEH., BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	29,81		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.346,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	1.346,76		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.940,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,65
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	394	—		LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	2.473,99		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	513,65
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	179,43		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	108,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	278,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19,85
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	72,60		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	30,62		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	245,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		PROVISIONES Y CONTINGENTES — LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PROVISIONES Y CONTINGENTES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	423	—		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	527,65		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.176,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23,73
PROVISIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3,56
PROVISIONES	449	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—
CRÉDITO A MUTUO	450	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	—
499 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	20,17
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	527,65		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	20,17
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,04
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16,95
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	11,91
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	4,20
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,20

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA ROGGIERO — NOMBRE: ULISES CASABONA

905 C.I. No. 0905858188 — 906 RUC No. 0907451056001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,20

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916 - - -	REGISTRO OFICIAL No.	917 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —
919 USD —	921 USD —
922 - - -	AÑO: - - - MES: - - DÍA: - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA