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 0084080

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1290057902001	VASTRICAM S.A.	57182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	25.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	2.025.00
	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		336	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	25.00			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	--			
EDIFICIOS		342	2.000.00			
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		349	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.000.00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	2.000.00			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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	389	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--			
OTROS ACTIVOS		394	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--			
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397		399	2.025.00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--			
	DEL EXTERIOR	413	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--			
	DEL EXTERIOR	417	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--			
	DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--			
	CON EL IESS	427	--			
	CON EMPLEADOS	429	--			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--			
PROVISIONES		431	--			
CRÉDITO A MUTUO		432	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--			
	DEL EXTERIOR	443	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--			
	DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1.225.00			
	DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--			
PROVISIONES		459	--			
CRÉDITO A MUTUO		461	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.225.00			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1.225.00			

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	610	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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	--
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 TEMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
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	--
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	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — 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	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR *	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] 801-822-823<0	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 801-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 818-819-820-821-822-823>0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * [illegible] 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	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

Ricardo Franco — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dyer — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ricardo Franco G.	Priscilla Dyer C.
198 C.I. No. 0922376025	199 RUC No. 0909904386001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 OCT 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716149001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004