SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 000057C

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990259216001	INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA" S.A.	5965-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	57.776,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	310.916,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
(-) 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)	323	10,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----
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	335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368.703,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	220.378,99
EDIFICIOS	342	411.593,00
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.034,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	188.712,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	460.294,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	460.294,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mec.anotaciones año 2004)	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	5.297,79
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.297,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	834.295,46

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	----
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – LOCALES	419	----
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12,56
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.498,86
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	----
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	----
OBLIGACIONES – 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	1.511,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	----
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	285.933,86
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----
OBLIGACIONES BANCOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
OBLIGACIONES BANCOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	459	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	285.933,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	43,74
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	43,74
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	287.489,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	1.412,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.639,44
RESERVA DE CAPITAL	509	382.505,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.954,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Reservas)	517	9.294,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	546.806,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	834.295,46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 14 ABR. 2006 – GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	720,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	15.640,74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	767,24
OTRAS RENTAS	606	30.900,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	1.218,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4.575,10
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----
TOTAL INGRESOS	699	53.821,08
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 TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.652,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	4.292,04
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	38,76
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	7.024,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22.439,93
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	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	----
INTERESES A PROVEEDORES A TERCEROS – LOCALES	756	----
INTERESES A PROVEEDORES 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	3.761,95
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	485,20
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	41.694,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.126,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.218,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	60,90
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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+814	814	10.069,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	815	----
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 > 0 – NO INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	8.076,65
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 > 0 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.893,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.934,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	361,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	74,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.498,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	892,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.498,86
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.498,86

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: María Fernanda de Orlandini — NOMBRE: Leonor Basantes A.

906 C.I. No.	09-05670154	907 RUC No.	0902622281001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	1.498,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	----	912 N/C No.	----	913 N/C No.	----	914 N/C No.	----		
915 USD	----	916 USD	----	917 USD	----	918 USD	----		
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	----	921 REGISTRO OFICIAL No.	----	922	---	---	--- AÑO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----	920	---|---|--- AÑO		
917 USD	----	919 USD	----	923	---|---|--- AÑO	24	924 ---- DÍA 925 ----

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

107 10:55:52 04/06/2006 4 1 Renofile
DE 2/20 PAGO INTERESES NO
TIP.DOMIC.: 99 DPTO. DE LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-019-003976
0981.498.86 PAGO INTERESES