SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0577

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

No. 30 0003183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
106	No. Empleados todo terreno	----			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991152504001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IRPINO S.A.
203	EXPEDIENTE	59926			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,329,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7,631,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	128,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	11,032,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13,845,83
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----
NAVÍOS, 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	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,845,83
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	13,845,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	11,761,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11,761,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPLEADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPLEADOS — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	----
OTROS ACTIVOS	398	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	24,877,85
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	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
SUSCRITAMIS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	6,773,76
SUSCRITAMIS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN DIRUTARA	423	107,96
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	124,48
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	----
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	----
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	94,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	----
PROVISIONES	435	----
CRÉDITO A MUTUO	437	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,111,11
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	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
DIVIDENDOS — LOCALES	449	----
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	----
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	459	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
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	7,111,11

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	16,518,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	448,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	17,766,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	24,877,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	604	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
OTRAS RENTAS	609	----
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	649	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	650	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	670	----
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 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 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	734	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	----
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 (agencias o sucursales, 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 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 A CONSUMIDORES — LOCALES	754	----
INTERESES A CONSUMIDORES — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	----
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	----
COMISIONES ADMINISTRATIVAS — LOCALES	758	----
COMISIONES ADMINISTRATIVAS — 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	769	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	----
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 RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 649)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	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	----
= PÉRDIDA 802-803-805+806-808+809-810+811+812+813+814	815	----
SI ES CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SI ES CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 PARA EL PROYECTO (LEYES ESPECIALES)	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820+821+822+823>5	824	----
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO DETERMINADO 827 - 828 - 829	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		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 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
908	SEÑOR QUINTERO	909	ANGELA ROSALES
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO	0996575295001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		----

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
09 AGO 2006
Rosita Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. ----	912	NC No. ----	914	NC No. ----
911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----
IC/IMPO 810 Y 825	----	923	----	REGISTRO OFICIAL	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ----	916	Resol. No. ----		
919	USD ----	917	USD ----		
AÑO 924	----	MES 925	----	DÍA 926	----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

657 14:30:39 08/17/2006 0 1 spenav
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
SELECRY NO.: 97-001-17/2006
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO