SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2006-0077

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

No. 30 0087999

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991170290001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Yusimar S.A.
203 EXPEDIENTE	65439		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	459,88		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	56,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	26.792,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,24		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	474,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	67,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	27.106,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	33.556,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	17,61		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	480,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	4770,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	3.450,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	23.838,23		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	4770,00
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.000,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	5.212,27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.075,96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	30.075,96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	3.000,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	739	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—		LUBRICANTES	740	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		EQUIPOS Y REPUESTOS (Leasing Financiero)	743	1.000,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	33.556,69		SUMINISTROS Y MATERIALES	744	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	745	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	747	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	416	3.000,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	12,85 42
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	419	3.450,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	1.643,26
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES PAGADOS A BANCOS — LOCALES	759	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		INTERESES PAGADOS A BANCOS — AL EXTERIOR	760	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A ENTIDADES ASOCIADAS — LOCALES	761	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES PAGADOS A ENTIDADES ASOCIADAS — AL EXTERIOR	762	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		UTILIDAD A TRABAJADORES EMPLEADOS — LOCALES	763	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.450,00		UTILIDAD A TRABAJADORES EMPLEADOS — AL EXTERIOR	764	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONADOS — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	766	908,29
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES PROVISIONADOS — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR SERVICIOS PROVISIONADOS — LOCALES	446	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR SERVICIOS PROVISIONADOS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADOS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	770	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTO PROVISIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.837,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	67,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES — EN EL PAÍS	809	—
470 PASIVO DIFERIDO				PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES — EN EL EXTERIOR	811	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) DEDUCCIÓN PARA ATENUACIÓN DE IMPUESTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bol. 7, 98)	815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) DEDUCCIÓN PARA ATENUACIÓN DE IMPUESTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	817	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	825	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	699	6.450,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+0	827	67,63
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—				
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (831 * 25%)	833	—				
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	—				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	850	—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833-835-840-842-844-845-818-819-820-821-822-823 > 0	852	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 618 - 620 - 622	897	—				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 852 - 897 - 899 - 901	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	—				

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: Nila de Fernando Espinel

NOMBRE: Silvia Salazar

909 C.I. No. 0904494559-9 910 RUC No. 0903102344001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ID ECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
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 912 Y 920) LEY No.		925	REGISTRO OFICIAL No.			926		AÑO	927

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

RECIBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO POR PAGO — 27 MAR 2007 — Nelly Ribera Velasco

32-063-010653-7 10.00 2007/03/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00