SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0527

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

No. 300117155

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991171290001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: H U Z I M A S.A. | 203 EXPEDIENTE 65458

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		4.796,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		167,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		56.350,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		40.832,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		23.349,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		4.546,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		247,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		24.517,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		154.547,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		14.306,60
MUEBLES Y ENSERES	345		8.115,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		489.082,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		433.733,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		77.771,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	368		77.771,13
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		196,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		12.097,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		12.293,49
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	384		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS ACTIVOS	394		1.750,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		1.750,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399		234.068,98
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401		34.687,19
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		–
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	403		–
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406		–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		1.850,63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	409		490,94
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	410		9.576,33
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–
PROVISIONES	421		–
CRÉDITO A MUTUO	422		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		46.605,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		–
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445		–
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		–
PROVISIONES	453		–
CRÉDITO A MUTUO	454		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	482		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499		46.605,09

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		24.960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		257.703,97
RESERVA LEGAL	507		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		–
RESERVA DE CAPITAL	510		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		850,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		94.820,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		1.230,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		234.068,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		11.786,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		130.058,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		141.844,53
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 (INFORMATIVO)	723		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		31.699,72
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		2.032,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		5.607,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		3.273,60
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		120,00
COMBUSTIBLES	737		38.668,90
LUBRICANTES	738		1.291,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		20.343,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		17.389,02
TRANSPORTE	743		841,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
GASTOS DE VIAJE	745		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		476,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		20,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		9.331,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		210,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	754		–
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	755		–
INTERESES NO CONSUMIDOS — LOCALES	756		–
INTERESES NO CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	757		–
GASTO NO DEDUCIBLE LOCALES (INFORMATIVO)	758		–
GASTO NO DEDUCIBLE AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761		11.768,61
OTRAS PÉRDIDAS — 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		143.074,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		1.230,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	814		–
= PÉRDIDA 801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		247,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-820-821-822-823>0	824		247,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	826		–
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		–

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: FRANCISCO SOLA M. — NOMBRE: JOSE BOBORQUEZ H.

906 C.I. No. 0901979377 | 907 R.U.C. No. 0914452271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO 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 913) LEY No. – | 919 – – – – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. –	921 Resol. No. –	922 Resol. No. –	923 Resol. No. –
924 USD –	925 USD –	926 USD –	927 USD –

926 AÑO – – – – MES 927 – – – – DÍA 928 – –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

260 15:59:50 04/30/2007 0 1 vmoran
DN 3070 PAEO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-005805-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO