SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099121599900	TORESANI S.A.	66525-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	7.428,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.795,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.300,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	37.940,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.298,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	107,86	
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	336	437,25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.309,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	59,99	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.715,28	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.312,97	
EQUIPOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	54.261,57	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	58.743,81	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100.722,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.370,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	28.370,94	
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	88,01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,01	
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	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.768,29	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.450,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.274,68	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	594,79	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4.387,23	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.451,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	486,00	
CRÉDITO A MUTUO	432	21.091,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.736,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	3.583,01	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.583,01	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	19.123,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	6.027,71	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25.151,20	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	66.470,62	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	1.127,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	20.213,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.292,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24.647,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.512,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.297,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	97.768,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228.157,75
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	84.374,37
TOTAL INGRESOS	699	312.532,12
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	9.984,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.045,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.759,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	33.322,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	101.347,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.439,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.340,00
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	3.801,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	113.010,03
TRANSPORTE	743	1.672,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.061,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	580,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.224,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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	497,58
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	1.770,19
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	302.856,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.675,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.451,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	174,08
(+) 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	8.398,66
= PÉRDIDA 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	8.398,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.099,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.207,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Campos 819-820-821-822-823<0	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Campos 819-820-821-822-823 > 0	898	107,86
SALDO IMPUESTO A PAGAR (Campos 819-820-821-822-823 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (Campos 819 - 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	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN AROSEMENA — NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

198 C.I. No. 0903410868 — 199 RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE EXPEDIENTES — 26 ABR 2006 — Roddy Constante I — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 24 ABR 2006 — Marco Ricardo Romero Rubio — SELLO DE FECHA DE RECEPCIÓN