SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0037041

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991248307001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO ADUANAL S. A. CENTAD | 203 EXPEDIENTE: 67472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	20.398,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.185,00	RESERVA LEGAL	504	635,04
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	5.343,52
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.190,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	742,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.111,84
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	17.081,24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	25.408,19
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	73.746,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.142,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	25.325,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	82.888,71
MUEBLES Y ENSERES		345	4.190,05	**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	15.611,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	19.601,85	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	-	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		365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.918,24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	194,09	BECADA SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.005,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	310,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	110,90	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	83,19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.880,00
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	2.428,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	25.408,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.739,39
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	8.000,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.253,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	278,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.928,09
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	339,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	9,70
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.037,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	2.896,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SIMPLIFICADAS LOCALES	754	1.492,98
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	732,21	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SIMPLIFICADAS AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	-
PROVISIONES		434	-	IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-	GASTOS LIBRE DISPONIBILIDAD LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5.005,58	GASTOS LIBRE DISPONIBILIDAD AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS LOCALES	761	33.862,10
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.321,37	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	78.607,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES ESPECIALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.881,34
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	732,21
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	3.321,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS GENER. (806-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	4.149,13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	8.326,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	-
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.149,13
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.037,29
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	742,00
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CO[illegible] 818-0	824	-
				SALDO IMPUESTO [illegible] 818 > 0	825	295,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRO[illegible] 922	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	902	295,29
				INTERESES POR MORA	903	9,66
				MULTAS	904	35,44
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	340,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	340,39			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR: Antonio Paredes M.

NOMBRE: SAMUEL NARANJO | NOMBRE: ANTONIO PAREDES

198 C.I. No. 0907325716 | 199 RUC No. 0906452032001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -				
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -				
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
917	USD -	919	USD -				

REGISTRO DE SOCIEDADES - 6 JUL 2006 - GUAYAQUIL

CORPORACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

112 11:05:50 07/06/2006 84 1 dgonzalg
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-00[illegible]
US$340.39 ARNOLD BOLIVARIANO