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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

No. 30 0086698

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	67849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2188,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4919,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1867,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45394,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55370,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	6491,50
MUEBLES Y ENSERES	28114,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	29564,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28031,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	78067,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14434,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	862,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	862,16
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	70666,79

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6154,03
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2196,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1107,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1439,65
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1550,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12448,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	436,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436,15
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12885,11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	673,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	33121,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22112,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12578,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	172,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	57781,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	70666,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74644,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1128,87
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	2500,00
TOTAL INGRESOS	100772,89

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	17163,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3621,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4642,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	861,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21307,54
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4495,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	312,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4116,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1697,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	386,40
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS — LOCALES	28024,84
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	334,01
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	90438,79

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10334,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1550,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	4,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	8787,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2196,85
(-) ANTICIPO PAGADO	1110,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	757,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	329,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	340,69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	329,07
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	329,07

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: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible]	RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	329,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 823) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD / AÑO / MES / DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2007 — GUAYAQUIL

467 14:24:16 03/30/2007 0 1 ncontrec
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-064489-4
US$329.07 BANCO BOLIVARIANO