SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0537

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

No. 30 0044452

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	28		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1190040050001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GIA[illegible] A	203 EXPEDIENTE	6939/2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	700,00
CAJA, BANCOS	311	6,507,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,227,00	RESERVA LEGAL	507	1,264,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11,540,00	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,443,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5,494,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7,259,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	98,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	104,963,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124,533,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30,265,77	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	5,000,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	129,533,98
MUEBLES Y ENSERES	345	2,654,26	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10,247,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,852,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	884,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	95,122,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	74,532,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32,702,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	16,621,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71,697,14	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	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	71,697,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	48,663,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7,638,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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	603,61
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	1,258,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	398	-	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	399	104,963,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	250,27
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	30,863,[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,353,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5,850,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	402,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,115,00	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	57,589,64	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	124,639,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES OBRAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5,494,39
OBLIGACIONES OBRAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	824,16
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	469	57,589,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (INC. A 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4,670,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	94,704,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4,670,23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,167,56
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EN EL EJERCICIO	820	1,184,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] PARTICIPACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible] 818-820-821-822-823>0	824	16,44
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible] 818-820-821-822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			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	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 2004-020 de la LRTI)

[illegible] Fonda
PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: JESUS [illegible]

908 C.I. No. [illegible]	909 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 912 * 820) 15%	-	915	-	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-
920 MES	921 DÍA	922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8178104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Loja 28 ABR 2006

12-047-004170-7 8.00
COMISION BANCO 8.56
I.V.A. 0% 9.00
TOTAL 25.56