SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0066019

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701647007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991281304001	BRENLAC	69709

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.097,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	92,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	43,92	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.234,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	172.922,31	
EDIFICIOS	343	343.570,05	
OBRAS EN PROCESO	345	—	
INSTALACIONES	347	—	
MUEBLES Y ENSERES	349	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	17.192,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	130.441,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	437	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	402.742,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	402.742,49	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	453,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	453,70	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	
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	383	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	403.976,73	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR — LOCALES	411	221.228,72	
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	419	—	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,74	
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	427	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	429	—	
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	453	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	1.021,76	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222.251,22	
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	—	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	449	—	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
VALORES POR EMITIRSE — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	—	
VALORES POR EMITIRSE — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	222.251,22	

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: PEDRO PEREZ - VERA MOLINA

NOMBRE: WILMA MENDOZA M.

199 C.I. No. 0910228331 | 198 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 896 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897 —

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	193.550,20	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.129,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.900,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	176.820,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	595	403.976,73	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—	
EXPORTACIONES NETAS	609	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—	
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	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
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	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	739	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	743	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	756	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—	
COMBUSTIBLES	757	—	
LUBRICANTES	775	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	759	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	761	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—	
TRANSPORTE	767	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	769	—	
GASTOS DE VIAJE	771	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	773	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	1.021,76	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	6.871,10	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	785	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	7,45	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	791	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	793	—	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	795	—	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	797	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	799	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	791	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	793	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.900,61	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	7.900,61	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	851	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—	
15% SOBRE NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—	
15% SOBRE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	897	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855	—	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOBRE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	859	—	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOBRE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	817	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	851	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	824	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823>0	825	7.900,61	
CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2) 815-819+822	827	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	904	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

894	N/C No. —	916	N/C No. —	918	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol. No. —	916	Resol. No. —
899	USD —	917	USD —	919	USD —	917	USD —	919	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 921 — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No. —	916	N/C No. —	918	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol. No. —	916	Resol. No. —
907	USD —	917	USD —	919	USD —	917	USD —	919	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 921 — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701647007 - A 21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2005 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CAJA - MATRIZ — 15 AGO 2005

BANCO DE GUAYAQUIL — 17-081-038826-7 — COMPENSACION BANCO — 2006815