SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0003119

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
0991296468001	CASA DE VALORES ADVFIN S.A.	70301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	43.536,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	6.430,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	27.237,91	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	6.055,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.905,17	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.196,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	167.631,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.436,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	362,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	29,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.942,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.006,86
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	227.637,52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	252.891,39
	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	34.327,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	139.318,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	44.074,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.663,29
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	5.247,05
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	180.556,29
MUEBLES Y ENSERES		345	1.735,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.290,19	**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		349	5.297,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	18.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	70,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13.370,03	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	13.023,02	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		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	13.023,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17.781,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	636,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.142,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	102.000,00
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	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.343,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	6.499,36
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	193.434,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	578,73
	OTRAS	388	1.700,00	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	659,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	195.793,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	252.891,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	847,35
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	128,84
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	3.180,72
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.024,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	417,58
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.447,97
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.110,93
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.888,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	942,55
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.370,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	193,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	207,02	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	690,29
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	261,79		AL EXTERIOR 755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	-
PROVISIONES		437	1.331,95		AL EXTERIOR 757	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-	GASTOS A SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES 758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	10.253,87		AL EXTERIOR 759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES 761	24.043,13
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR 762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	449	15.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	178.916,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.539,52
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	261,79
PROVISIONES		459	-	(-) 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	15.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	105,77
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 801-802-805-806-825-826-827-828-829-810-811-812-813>0	814	1.483,50
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	25.253,87	= PÉRDIDA 801-802-805-806-825-826-827-828-829-810-811-812-813-0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.483,50
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	370,87
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.942,24
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1.571,37
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL PRESIDENTE

NOMBRE: Melania Gutierrez G. — C.I. No. 0914788245

NOMBRE: Doris Criollo C. — RUC No. 0918855404001

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.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 923 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

FECHA DE PRESENTACIÓN 07/MAY/2006 HR: 00:00:00 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 MAY 2006

Valor:$0.00** UA:0061 MF:0409510 Com:0.50 ETE