SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0082155

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresarios bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991300333001	UNIDA S.A.	020962-9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.350,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	28,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100.003,36	RESERVA LEGAL	507	2.028,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	730,67	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	4.139,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	621,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.604,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.408,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.059,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.413,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	38.886,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	32.136,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	18.291,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	19.322,36	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	297.697,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	55.593,35			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.658,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.601,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	11.120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.056,33	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	289.282,28	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	263.601,07
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.126,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍE, AERONAVÍE, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.041,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.174,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.935,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.554,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.469,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	20.626,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	63.189,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACM (BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	151.972,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.292,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	48.207,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	20.076,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	32.136,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	23.289,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	8.292,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	53.123,45
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	22.193,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	50,18	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	5.040,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	6.121,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0,015	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,392	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.502,55
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	4.209,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	LUBRICANTES	738	5.162,41
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	1.930,24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	299	297.697,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.444,—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	2.324,68
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.227,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	256.917,93	GASTOS DE VIAJE	745	1.411,35
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.855,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.251,22
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.444,23
DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACM (BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	751	4.022,03
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.321,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.806,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	50,11
CON EL IESS	427	994,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
CON EMPLEADOS	428	4.366,94	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SOCIOS NO RELACIONADOS — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	278.626,24	AL EXTERIOR	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	763	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	259.953,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.413,30
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	994,10
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	311,26
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(+) 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	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	278.626,24	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	815	5.961,46
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.961,46
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.426,24
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.173,50
			(-) 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	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	96,22
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRO... 500 - 502	827	—
			500 VALORES A PAGAR SOCIEDADES DE PAGO		
			PAGO PREVIO PARA PUBLICACIÓN	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96,22

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: JULIAN LAVIDA

NOMBRE: JULIAN LAVIDA

906 C.I. No. 0902476163 907 RUC No. 0990051320001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	96,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.				
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD				
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921	REGISTRO CIVIL No.	922							

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.				
925	USD	926	USD				
AÑO 927		MES 928		DÍA 929			

REGISTRO DE PAGO SOCIEDADES DE PAGO — 11 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

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

BP 000 PS IP BP-UK 0991300333001 30082155, $ 44.71 $ 44.71 USD
CHEQUE - SELVEGA 0 2007/06/02 CUMPLE: 1004000002 NO. 1004000002

CAJA 44-85