SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0015854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991313788001	ASISERVY S.A	72073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311	7.164,50	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.053.988,50	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.960,43	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21.842,43	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	477.625,68	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	202.549,55	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	326	80.384,15	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	36.286,60	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	290.624,28	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	32.163,91	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	538.119,10	
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	4.280,23	
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	28.543,03	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	28.490,00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.795.401,57	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	61.091,99	
EDIFICIOS	342	1.490.914,63	
OBRAS EN PROCESO	343	25.179,85	
INSTALACIONES	344	207.261,93	
MUEBLES Y ENSERES	345	283.223,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.932.679,23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	268.932,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	244.392,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.174.140,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.385.435,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	1.410.900,46	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	352.321,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.058.138,97	
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	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	399	16.512,50	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	16.512,50	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	6.255.528,26	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.349.673,28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	37.095,27	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	1.363.669,86	
PARTES RELACIONADAS EXPORTACIÓN — LOCALES	419	—	
PARTES RELACIONADAS EXPORTACIÓN — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	59.494,92	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.818,91	
OBLIGACIONES — CON IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.814.340,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARA PROVEEDORES — LOCALES	441	827.442,41	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARA PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PARTES RELACIONADAS EXPORTACIÓN — LOCALES	449	1.461.111,02	
PARTES RELACIONADAS EXPORTACIÓN — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	460	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	2.288.553,43	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	97.095,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	97.095,87	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.200.389,79	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.199.622,80	
RESERVA LEGAL	507	812.252,34	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	503	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.799.063,75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	167.488,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.055.122,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6.255.528,26	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.792.425,56
EXPORTACIONES NETAS	603	11.569.397,40
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	16.616,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	15.378.439,53
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	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	250.763,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	10.071.572,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.403.334,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	290.624,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.532,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	538.119,10
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.080.145,10
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	33.477,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	50.508,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	248.720,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	302.305,57
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	76.632,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.250.939,85
TRANSPORTE	743	143.238,11
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	6.204,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	90.907,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.955,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	438.049,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	352.723,05
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	46.249,20
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	109.056,59
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	77.307,96
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SUJETOS RETENCIÓN EN FUENTE — LOCALES	758	—
GASTOS A SUJETOS RETENCIÓN EN FUENTE — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	328.548,04
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15.545.928,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	167.488,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	77.307,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	109.056,59
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813-0	814	19.235,63
PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813-0	815	—
OTRAS NO IMPUTABLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTRAS NO IMPUTABLES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19.235,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	4.808,91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	36.286,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	31.467,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	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	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS NUÑEZ H. — NOMBRE: JORGE CUENCA S.

998 C.I. No. 1706634338	999 RUC No. 1707728758001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
919 USD —	921 USD —		

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — RECIBIDO OFICIAL No. — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

30 JUN. 2006

Sra. Mar... REGISTR... ...ariquez ...PADER...