SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0059814

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1121

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2011 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NO. DE REFORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0992149180001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TASKI S.A. — EXPERTO: Fabio

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	+
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+		UTILIDAD BRUTA	006	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			001	+
CAJA-BANCOS			002	+ 5.470,00
INVERSIONES CORRIENTES			003	+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	004	+
		DEL EXTERIOR	005	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	006	+
		DEL EXTERIOR	007	+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	008	+
		DEL EXTERIOR	009	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	+
		DEL EXTERIOR	011	+
ANTICIPOS A CUENTAS PROPIAS			012	+
CRÉDITO TRIBUTARIO (ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA)			013	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			014	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRÁNSITO			019	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023	+ 5.470,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			024	+
BARCOS, AERONAVES, BIRLOCHES Y SIMILARES			025	+
MUEBLES Y ENSERES			026	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			027	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			028	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			029	+ 7.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			030	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			031	(-)
TERRENOS			032	+
OBRAS EN PROCESO			033	+
TOTAL ACTIVO FIJO			034	+ 7.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS ORGANIZACIÓN, PREOPERACIONALES Y OTROS SIMILARES			035	+
GASTOS DE DESARROLLO NO CAPITALIZADOS			036	+
GASTOS ESTABLECIMIENTO Y REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN			037	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			038	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			039	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			040	=
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			041	+
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	042	+
		DEL EXTERIOR	043	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	044	+
		DEL EXTERIOR	045	+
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	046	+
		DEL EXTERIOR	047	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	048	+
		DEL EXTERIOR	049	+
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	050	+
		DEL EXTERIOR	051	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052	+
		DEL EXTERIOR	053	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			054	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			055	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			056	=
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)			057	= 12.470,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	058	+
		DEL EXTERIOR	059	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	060	+
		DEL EXTERIOR	061	+

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			062	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			063	+
EXPORTACIONES NETAS			064	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			065	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			066	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			067	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			068	+
DIVIDENDOS: MERCADOS LOCALES			069	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS EMPRESAS VINCULADAS	DE PROCESOS PÚBLICOS		070	+
	DE OTRAS LOCALES		071	+
	DEL EXTERIOR		072	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			073	+
TOTAL INGRESOS			074	= 12.470,00

CONCEPTOS

	CRÉDITO	DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	075 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	076 +	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	077 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	078 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	079 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	080 +	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	081 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	082 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	083 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	084 (-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	085 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	086 (-)	
REMUNERACIONES BRUTAS Y OTRAS PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	087 +	
RETIROS BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	088 +	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	089 +	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	090 +	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	091 +	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	092 +	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	093 +	
COMBUSTIBLES	094 +	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	095 +	
SUMINISTROS Y MATERIALES	096 +	
TRANSPORTE	097 +	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	098 +	
PARA DESAHUCIO	099 +	
PARA GARANTÍAS INCOBRABLES	100 +	
OTRAS PROVISIONES	101 +	
GASTOS PROVISIONADOS: LOCAL	102 +	
GASTOS PROVISIONADOS: DEL EXTERIOR	103 +	
GASTOS DIFERIDOS: LOCAL	104 +	
GASTOS DIFERIDOS: DEL EXTERIOR	105 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: RELACIONADOS: LOCAL	106 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	107 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: NO RELACIONADOS: LOCAL	108 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	109 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: RELACIONADAS	110 +	
GASTOS NO DEDUCIBLES: NO RELACIONADAS	111 +	
OTRAS PÉRDIDAS	112 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	113 +	
GASTOS REMITIDOS AFILIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	114 +	
GASTOS DE GESTIÓN	115 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116 +	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 830 R.U.C.: 1790161417001; RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0705 A 01-12-05

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0059914

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 (R.O. 378-S 23-09-2008)

INGRESOS NETOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	201	+				
	DEL EXTERIOR	102	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	202	+				
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	103	+		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ACELERADA	203	+			
	DEL EXTERIOR	104	+			NO ACELERADA	204	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCALES	105			AMORTIZACIONES		205	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			GASTOS PÚBLICOS		206	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		207	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES		208	+			
IMPUESTO A LA RENTA FORMA PARTE DEL EJERCICIO		109			TOTAL COSTOS		209	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		110			TOTAL GASTOS		210	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (BASE CÁLCULO PARA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS DEL EXTERIOR)		111			TOTAL COSTOS Y GASTOS	SUMA LÍNEA 209 + LÍNEA 210	211	+			
CARTERA A MUTUO		112									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113			BASE DE ANTICIPO (INFORMATIVO)		212				
PROVISIONES		114			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		213				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		214				
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	116			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Línea 111)	301	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	118			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Línea 111)	302	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		303	(-)			
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	120	+		(+) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EXENTOS	(Línea 208)	304	(+)			
	DEL EXTERIOR	121	+		(-) INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	(Línea 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108)	305	(-)			
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		306	+			
	DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		307	+			
PROVISIÓN DESAHUCIO	LOCALES	124	+		(+) GASTOS MOTIVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		308	+			
	DEL EXTERIOR	125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A GANANCIAS EN INGRESOS EXENTOS (Línea 304 x 15% / 15% trabajadores)		309	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		126	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		310	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		311	(-)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		127	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		312	+			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA		128	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		313	(-)			
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		129	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		314	(-)			
RESERVA LEGAL		130	+		UTILIDAD GRAVABLE		315	+			
OTRAS RESERVAS		131	+		PÉRDIDA		316	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		132	+		(-) PÉRDIDA PRESENTE EJERCICIO		317	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		133	(-)		(-) PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		318	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		134	+		(-) RENTAS EXENTAS		319	(-)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		135	(-)		(+) RENTAS GRAVADAS		320	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO		136	+		(-) DEDUCCIÓN POR ACTIVOS EXTRANJEROS		321	(-)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SUMA LÍNEAS 115 + 126 + 136	137	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		322	(-)			
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		323	(-)			
					(-) RETORNO DIVIDENDOS POR INVERSIONES EXTERIOR		324	(-)			
					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		325	(-)			
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		326	(-)			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(Línea 315 - 316 - 317 - 318 - 319 + 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326)	327	+			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(Línea 315 - 316 - 317 - 318 - 319 + 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326)	328	+			
					ANTICIPO PRIMER AÑO		329	+			
					PAGO PREVIO (Informativo)		330				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	331 USD	INTERÉS	332 USD	MULTA	333 USD

SALDO A PAGAR (Si el valor de la línea 327 es mayor a la línea 329 restar línea 329 de línea 327)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	334=337	334	+
INTERÉS POR MORA		335	+
MULTA		336	+
TOTAL A PAGAR		337	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		338	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		339	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		340	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

341	N/C No.	342	N/C No.	343	N/C No.	344	N/C No.	345	N/C No.
346	USD	347	USD	348	USD	349	USD	350	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

351	Retenc No.	352	Retenc No.
353	USD	354	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Art. 10 - Ley S.I.N.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL		NOMBRE	
Distrito de domicilio / Ciudad de Presidente		RUC No.	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2815 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 05-12-06