SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2006-0537

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

No. 30 0002523

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. Empleados bajo nómina: 73199.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1793332801001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1071,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6930,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8001,21
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	50000,00
EDIFICIOS	342	32702,22
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1179,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7605,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1301773,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—
370 OTROS ACTIVOS		—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	500,00
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	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8001,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	—
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	1200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA — LOCALES	468	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	473	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	475	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	476	—
PROVISIONES	477	—
CRÉDITO A MUTUO	478	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1000,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1912,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1710,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	807,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10322,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	10322,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
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	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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
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	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	807,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	754	—
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—
OTROS INTERESES RELACIONADOS — LOCALES	758	—
OTROS INTERESES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
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	807,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	807,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES PARA ANTICIPO MÍNIMO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 - 12%)	809	—
(-) DEDUCCIONES PARA ANTICIPO MÍNIMO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x10%	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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	807,07
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) 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	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 2 - 0,2% ACT. EN EL EXTERIOR)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	—
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 903 + 904	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades 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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

106 C.I. No. [illegible] — 108 RUC No. 0992777337001

MEDIANTE CHEQUE JEFATURA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 JUN 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	USD
922	USD	923	USD		

(CAMPO 612 Y 629 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — ARC. 923 — MES 924 — DÍA 925)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170156DGER-0173-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]