72-358

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 0032828

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991317090001	RENTAQUIL S.A.	72356-1995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	54.520,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.126,89
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	182.612,68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.304,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	80.127,66
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.901,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	473.849,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	8.181,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	9.981,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	3.416,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	824.614,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	62.721,98
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVIES, AERONAVIES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	68.431,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	3.432.894,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	21.664,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	858.756,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.726.955,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	2.726.955,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	132.797,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	132.797,38
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-
OTROS ACTIVOS		394	1.767,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.767,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciva)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	3.686.134,50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	724.487,15
	DEL EXTERIOR	413	5.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.336.010,04
	DEL EXTERIOR	417	-
DINERO ACCIONISTAS	LOCALES	419	30.120,95
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	4.421,11
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	29.636,74
	CON EL IESS	427	1.156,11
	CON EMPLEADOS	428	2.268,09
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	36.149,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	1.999,99
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.171.749,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	577.929,81
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		458	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	577.929,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	14.529,91
TOTAL OTROS PASIVOS		489	14.529,91
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciva)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.764.209,58

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	735.705,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	46.860,32
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas y Superávit por Valuación, otros y Reservas)		517	139.359,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	921.924,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	3.686.134,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.079.095,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1.001,82
OTRAS RENTAS		606	16.977,99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	5.684,05
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	119.950,51
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	2.222.709,56
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		724	19.402,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	166.418,32
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.974,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	11.638,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	3.463,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	6.921,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	154.765,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	40.189,31
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	148.624,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	33.809,70
COMBUSTIBLES		737	18.913,98
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	85.444,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	15.098,89
TRANSPORTE		743	9.473,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.453,39
GASTOS DE VIAJE		745	13.112,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	41.885,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	81.395,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	593.573,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	416,46
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	156.663,25
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	10.052,41
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REVALORIZADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	356.220,04
	DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.981.711,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	801	240.997,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	36.149,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	5.684,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB.808-809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	852,61
(-) 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+809+810-811-812-813+0	814	200.016,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	200.016,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	50.004,19
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	20.367,45
(-) 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 PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	29.636,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) + 820 + 822	827	4.634,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	29.636,74
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	29.636,74

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 — CONTADOR

NOMBRE: JAVIER DELSALTO — NOMBRE: VICTOR INTRIAGO

105 C.I. No.	1708531759	106 RUC No.	0800279275001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	29.636,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -				
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.		921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	- - - -	ARC	923 - - - -	MES	924 - -	DIA	925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL — 12 ABR 2006 — CAJA 016-03

Nº 011 PS IP IP-UR 0991317090001 2006. $ 29.636.74 $ 29.636.74 USD
PAGADO 0 2006/04/12 USUARIO.10010159100 MA. 10010159100