SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVO

PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES

No. 30011750

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
102 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991361502001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPOMEDIOS S. A.
203 EXPEDIENTE	74675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	134.964,57		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	158.440,35		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	28.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	912.922,77		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	82.403,75		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	531.259,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.555,81		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.101,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	18.844,67		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	44.737,35		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	82.945,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	680.306,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1'866.017,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	275.284,37			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5'424.703,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	9.654,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'510.346,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	46.951,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	155.006,05		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	27.095,49		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	5'481.308,93
MUEBLES Y ENSERES	52.748,86		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.488,45		**710 DE [illegible]**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVE[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	521.965,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	53.980,88		COS[illegible] NETAS SOCIEDADES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'350.129,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	43.421,64		[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'555.675,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.162,69		[illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370.730,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	70.152,27		[illegible] INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	271.751,79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	271.751,79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	182.959,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	26.886,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.222,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.458,36		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	324.462,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.458,36		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.215,01
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.821,42
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	68.187,05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	63.151,22		COMBUSTIBLES	12.243,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	9.308,49		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72.460,71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	1'866.017,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	20.285,27
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	232.170,00
LOCALES	439.313,21		GASTOS DE VIAJE	41.383,35
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	345.174,95		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	37.462,10
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.309,43
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	28.855,42
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32.015,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	58.195,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	49.836,94		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	866.340,57		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	319.370,13		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	55.281,38
LOCALES	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	5'308.980,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	172.328,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26.558,39
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	4.727,46
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	150.497,57
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'185.710,70		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	28.000,00
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	122.497,57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	34.824,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	15.844,67
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	44.737,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	28.757,63
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Douglas Hernandez

NOMBRE: CPA. Jorge Castro

C.I. No. 0906538469 — N.U.C. No. 0907413904001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 NC No.	-	906 NC No.	-	907 NC No.	-	908 NC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	-		-	REGISTRO OFICIAL No.	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No.	-		-	910 Resol. No.	-		-
USD	-		-	USD	-		-
AÑO				MES		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DGNA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

462 16:11:52 04/24/2007 0 1 VRUR3R
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-4524017-0
(USD).(0) DARCO BRIONGIANO