74.685 DISUELTA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0084832

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

74685

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	TRAMIL S.A	42358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200.00
CAJA BANCOS	311	310.21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	110.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	310.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 525	313	310.29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	310.21			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
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	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370				
OTROS ACTIVOS	371				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373				
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376				
PROVEEDORES — LOCALES	377	-			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-			
PROVISIONES	387	-			
CRÉDITO A MUTUO	388	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-			
PROVISIONES	400	-			
CRÉDITO A MUTUO	401	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-			

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	611	-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-			
BAJA DE INVENTARIOS	624	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-			
COMBUSTIBLES	638	-			
LUBRICANTES	639	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-			
TRANSPORTE	644	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-			
GASTOS DE VIAJE	646	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-			
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	655	-			
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	656	-			
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	657	-			
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	-			
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	659	-			
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	660	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-			
OTROS GASTOS — LOCALES	662	-			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	677	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0	681	-			
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0	682	-			
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-			
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	684	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 621-622-623-0	691	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 621-622-623 > 0	692	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR LA SOCIEDADES 619 * 0.2	693	-			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	694	-			
PAGO PREVIO	695	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 + 625	696	-			
INTERESES POR MORA	697	-			
MULTAS	698	-			
TOTAL PAGADO 626 + 627 + 628	699	-			

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

700 C.I. No. [illegible] — 701 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702		
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705 N/C No. -	706 N/C No. -	707 N/C No. -	708 N/C No. -	709 Recol. No. -	710 Recol. No. -
711 USD	712 USD	713 USD	714 USD	715 USD	716 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 FEB 2007
Noddy Constante L.
GUAYAQUIL

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004