SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0031830

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. Empleados baja nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991372520001	Cuc de Tura S.A.	76161-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.127,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.657,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	125,36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ute contratos)	325	-
REALIZABLE	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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.658,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	1.869,43
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		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.289,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	580,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	580,32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.239,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	292,66
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	206,58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-
PROVISIONES		432	-
CRÉDITO A MUTUO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	499,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍA RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES EN TOMA	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	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	499	499,24

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	218,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	1.643,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	877,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.739,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	5.239,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	6.834,45
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
REINTEGROS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
REINTEGROS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	6.834,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES INDIRECTOS		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES INDIRECTOS		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIALES INDIRECTOS		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES INDIRECTOS		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732	-
BAJA DE INVENTARIOS		733	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	4.909,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	12,77
COMBUSTIBLES		747	-
LUBRICANTES		748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
TRANSPORTE		753	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	321,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	186,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	26,57
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		764	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		765	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		766	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		767	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES		768	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR		769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	-
OTROS GASTOS — LOCALES		771	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		772	-
VA QUE SE CARGA AL GASTO		773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.457,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.377,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	206,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RN X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-807) x15%		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	1.170,63
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMBIO DE DOM. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMBIO DE DOM. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1.170,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	292,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	453,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	29,06
(-) 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	190,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	117,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Serra — NOMBRE: Efraín Monte M.

906 C.I. No. 0904166635	908 RUC No. 0914867922001		
MEDIANTE CHEQUE, EGRESO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	912	USD -		
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	916 Resol. No. -	916 Resol. No. -	
915 USD -	917 USD -	918 USD -	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE SOCIEDADES — 27 ABO 2006 — Rodo Constante L. — GUAYAQUIL

1348 14755242 04/12/2006 0 1 Jsoliss
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-084639-1
USD.(0) PAGO REGULARIZADO