[redacted] 377

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0004161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	30 0032940	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991378650001	ME PROVE C.A. PROVEEDORES ELECTRICOS	76377-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	4,44
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.446,95
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.317,94
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.119,65
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324 MADERA EN TRÁNSITO	324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	25.669,74
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62.558,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	-
344 INSTALACIONES	344	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	165,39
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	88,45
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	76,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
357 TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	76,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	421,07
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	154,55
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	266,52
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
399 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	399	62.902,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
412 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	39.049,48
413 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	-
414 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	417,19
418 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	-
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	377,03
421 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423 PROVISIONES	423	-
424 CRÉDITO A MUTUO	424	15.424,25
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	55.267,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
442 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
443 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	443	-
444 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	-
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
448 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
449 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
451 PROVISIONES	451	-
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
499 TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 479 + 482	499	55.267,95

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	314,34
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.519,89
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.634,23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	62.902,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
699 TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
737 COMBUSTIBLES	737	-
738 LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741 SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	741	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
743 TRANSPORTE	743	-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745 GASTOS DE VIAJE	745	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES	754	-
755 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — AL EXTERIOR	755	-
756 GASTOS INTERES PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES	756	-
757 GASTOS INTERES PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — AL EXTERIOR	757	-
758 GASTOS INTERES CONYUGE, PARENTESCO HASTA 4TO GRADO — LOCALES	758	-
759 GASTOS INTERES CONYUGE, PARENTESCO HASTA 4TO GRADO — AL EXTERIOR	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 OTRAS PROVISIONES — LOCALES	761	-
762 OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
810 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
903 INTERESES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dr. Arturo García

NOMBRE: Ing. Pablo Alarcón

906 MEDIANTE CHEQUE 0000015967 907 MEDIANTE DEBITO A CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO 0001561399001

908 MEDIANTE COMPENSACIONES -

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY....	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: MES: DIA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Resol. No.
USD -	USD -
	AÑO: MES: DIA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 ABR. 2006

BANCO DE GUAYAQUIL