76.871

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0037965

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
0991379495001	AGUA, GAS Y ACEITE VEDOBLLEBOG S.A.	76871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.882,40	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.205,40	RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTROS	512	64,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.491,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.101,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.856,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.014,89
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	16.206,84
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	70.187,41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.704,25			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	185.660,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	61.140,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	185.660,97
MUEBLES Y ENSERES		345	1.505,09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.704,25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1.183,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	142.720,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.704,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	1.783,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	905,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	905,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.288,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	8.142,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.517,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.174,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8.142,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.278,40
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4000,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	70.187,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	902,74
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.671,09
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.164,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	25.596,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3042,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	1.494,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1095,09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	150,00
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.782,16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	3.448,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	1.415,32	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34.735,98	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	3220,71
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	969,80	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	18.274,79	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	176.225,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8435,44
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.415,32
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	19.244,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8020,12
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	53.980,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8020,12
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2005,23
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.856,61
				(-) 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	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	148,62
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	148,62
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148,62

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: LYDIA LYDIA — NOMBRE: ING. CARLOS BETAN M

198 C.I. No. 0900422442	199 RUC No. 0900227620001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 —
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906 14,62
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 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 812 Y 823) LEY No.	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 212/2005 DE 11/11/2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 26 ABR 2006 Ventanilla 02-13

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR 2006 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL