SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0005-0637

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

No. 300108705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo sociedades)
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991402624001	TANITE S.A.	77658-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
	INVENTARIO IMPUESTOS, 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		309	--
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		353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		354	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS (INTANGIBLES)		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (confirmaciones año 2004)		376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, HONORARIOS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS TIT. ACCIONISTAS	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--
	CON EL IESS	427	--
	CON EMPLEADOS	428	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y PARTICIPES	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS TIT. ACCIONISTAS	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		506	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		508	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	--

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 (INFORMATIVO)		610	--
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
COMBUSTIBLES		737	--
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	--
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	LOCALES	754	--
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A DEL ESTADO Y SOCIOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTES IESS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+808 x15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+809+810+811-812+813=0	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+809+810+811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
(-) 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	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,4 * 819) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE XAVIER BARRETO F. NOMBRE YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. Nº 0907252530	907 RUC Nº 0904201076001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 --
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--
914 USD	--	915 USD	--	916 USD	--
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		917 REGISTRO ORIGINAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 R.U.C. No.	--	919 Resol. No.	--	920 Resol. No.	--
921 USD	--	922 USD	--	923 USD	--
924 AÑO		925 MES		926 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003005952 02 11:12:52 - 04-12-2007
PREIMPRESO:0000003001087 05-zambrano
STICKER:36022004818 3 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-A6. NUEVE DE OCTUBRE - G