SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 109260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0991408606001	ROLFE S.A.	78367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	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	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 599	599	200,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-				
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	200,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	-	
TERRENOS		341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EDIFICIOS		342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
OBRAS EN PROCESO		343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INSTALACIONES		344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISION A SOCIEDADES	735	-	
	OTRAS	388	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES	738	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	741	-	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	CON EL IESS	427	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	755	-	
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	757	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES		458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	814	-	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+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%)	818	-	
				(-) 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	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instrucciones) 892	897	-	
				900 VALORES A PAGAR			
				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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Padilla C.

NOMBRE: Manuel Estrella

198 C.I.	0903917177	199 RUC	0900446543001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ENE 2007 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
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. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
915	USD -	917	USD -	919	USD -				

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

138 11:54:20 03/21/2006 0 1 jsolis
CAN 3070 PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SRICRAF No.: 57-001-06782-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO