SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300119323

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990171044001	INSTAVE S.A.	79123-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**900 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	800,00
CAJA, BANCOS		311	459,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	———	RESERVA LEGAL	907	394,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	———	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL	909	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	37.244,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	910	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	709,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	25,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Reservas)	917	19,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	990	1.178,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	999	11.626,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	12831,01			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		333	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.196,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	11.624,11	REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
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 (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	62.196,04
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	27.286,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	62,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.831,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		306	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		307	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		309	62,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368		369	62,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
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	—	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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		365	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		388	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		399	11.686,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	30.318,62	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	6,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — 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 ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.324,99	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	41.285,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	62.120,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARTIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	951	25,47
OBLIGACIONES PARTIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	952	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	953	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	954	—
CREDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	955	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) EXENTOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL PAÍS	956	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) EXENTOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	957	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	958	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	20.172,26	(-) REPARTICIÓN TRABAJADORES (ESTABLES) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (INCI X 15%)	959	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	20.172,26	(-) REPARTICIÓN TRABAJADORES (ESTABLES) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	960	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	970	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	962	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	963	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	975	25,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	50.497,25	= PÉRDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	974	—
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.)				UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 974) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	976	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 974 - 976	977	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (975 * 15%) + (977 * 25%)	979	6,37
				(-) ANTICIPO PAGADO	916	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	931	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	932	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	933	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 974-979-920-931-932-933-45	935	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 979-920-931-932-933-40	980	6,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Campo 822)	897	5,13
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 979 - 901	903	6,37
				INTERESES POR MORA	902	0,22
				MULTAS	904	0,76
				TOTAL PAGADO 903 + 904	990	7,35

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN F. ICAZA GONZALEZ NOMBRE: ING. C.P.A.

799 C.I. No. 0904704393 799 RUC No. 0990863570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 965 7,35

MEDIANTE COMPENSACIONES 966 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 967 —

REGISTRO DE SOCIEDADES 16 AGO 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

968	NC No.	969	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.
969	USD	917	USD	—	918	USD	—	915	USD

CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	—	918	Retenc. No.	—	922	NC No.	—	924	NC No.
917	USD	—	919	USD	—	923	USD	—	925	USD

922 — — — — AÑO 923 2 0 0 7 MES 924 0 9 DÍA 925 1 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790756147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN