SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0457

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

No. 30 008 081

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991437878001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAKORMIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 80594

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
311 CAJA - BANCOS	311	1.733,45		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	74,18	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	874,18	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.733,45	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-					
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.733,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
341 TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
342 EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
344 INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		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	-	
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
386 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	737	-	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	738	-	
388 OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +387	399	1.733,45		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	819,00		GASTOS DE VIAJE	745	-	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
415 PROVEEDORES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
416 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-	
417 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9,27		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
419 CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
420 CON EMPLEADOS	420	-		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	-	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755	-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	756	-	
423 PROVISIONES	423	-		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	828,27		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
445 PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
446 PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
448 OBLIGACIONES ENTRE RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
449 OBLIGACIONES ENTRE RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
451 PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL PAÍS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR	807	-	
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3 L.T.E.)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806)	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
482 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	-		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0)	814	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	828,27		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)	815	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) * 0.20 - 822	826	-	
				900 VALORES A PAGAR			
				PASO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	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 2004-029 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. BYRON LOPEZ C. — NOMBRE: JORGE CHALUNTDAN

C.I. No. 0900643644 — RUC No. 0903869721001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Nota No.	-	914 Recibo No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Period. No.	-		
927 USD	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAR 2007 — Roddy Constante C. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 08/MAR/2007 NU: 001-007-1669344

30 - 001 - 300870 - 9

Valor:$10.00** CAJA:0001 MF:344510 Ok:0.50 EF