SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0100252

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2006	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991438467001	SEGRUPSA CIA.LTDA.	80628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
CAJA, BANCOS		311	25,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	147.035,12	RESERVA LEGAL		604	126,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		314	–	RESERVA DE CAPITAL		606	5.201,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		315	84,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		303	1.122,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		614	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		304	767,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		305	476,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	1.126,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	5.001,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	1.016,35	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	799	150.528,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		309	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA)		601	41.200,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES (NO IMPUESTO A LA RENTA)		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–	INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	150.528,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	32,09
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	645.692,60
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	41.232,09
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		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		360	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		361	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		362	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	8.426,56
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	2.514,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.777,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	548,31
(-) 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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.404,40
	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	–	COMISIONES A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	69,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (INFORMATIVO)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	599	150.528,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	281,07
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
LOCALES Y PROVEEDORES POR MANUFACTURAS	LOCALES	411	127.330,99	GASTOS DE VIAJE		745	–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	274,72
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.614,29
PROVEEDORES DE ALQUILERES	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.228,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EL IESS	427	360,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	429	10.738,51	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	754	688,69
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	–	INTERESES DIVERSOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
PROVISIONES		451	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		459	–	OTROS GASTOS INTERES DIVERSOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	645.692,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	140.659,12		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR MANUFACTURAS	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	761	20.760,28
	DEL EXTERIOR	443	–		DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR ALQUILERES	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	42.358,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CAPITAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	1.126,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	4.867,78	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		465	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		469	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	4.867,78	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	495,62
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–		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 Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) 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	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	145.526,90	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	631,22
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	64,95
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	412,00
				(-) 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	476,95
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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 2004-024 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO AGUIRRE PARKER

NOMBRE: DANIEL AYALA LAYANA

106 C.I. No.	0909533200	107 RUC No.	0918770553001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	–	910	NC No.	–	912	NC No.	–	914	NC No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retro. No.	–	918	Retroc. No.	–						
917	USD	–	919	USD	–						

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR. 2007 GUAYAQUIL

:.:: 14:10:07 04/19/2007 4 1 Pensfle
GR 3020 PAGO IMPUESTOS IRN
Imp.Impto.: 08 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 07-019-00720-9
USD0.00 EFECT. BOLIVARIANO