SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0137

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

No. 30 0085259

80971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0994449362001	CLEAN TIPS SA EN LIQUIDACION	80971

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	800.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, 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		399	800.00			
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		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	800.00			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	418	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	428	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—			
PROVISIONES		441	—			
CRÉDITO A MUTUO		442	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		458	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		499	—			

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				610	—	
TOTAL INGRESOS				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				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	—	
OTROS GASTOS LOCALES	LOCALES			754	—	
	AL EXTERIOR			755	—	
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	LOCALES			756	—	
	AL EXTERIOR			757	—	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES			758	—	
	AL EXTERIOR			759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	—	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	—	
	DEL EXTERIOR			762	—	
NA QUE SE CARGUE 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 599 - 799 > 0				801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 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	—	
(+) 15% DEL GASTO TRABAJADORES ART. 13 LEY	4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	—	
	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%			810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0				814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0				815	—	
UTILIDAD EJERCICIO	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 CAUSADO 818-819-820-821-822-823>0				825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818-820-822				826	—	
900 VALORES A PAGAR O SALDOS A FAVOR						
PAGO PREVIO				901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	—	
INTERESES POR MORA				903	—	
MULTAS				904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	—	

REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS
12 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Sango Inga

C.I. No. 0803302673

NOMBRE: Hernan E. Zurita B.

RUC No. 0915144560001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
918 USD —	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD —	923 USD	924 USD —	925 USD	926 USD	927 USD —

(CAMPO 812 Y 888 LEY No. 908) REGISTRO CRITAL No. 909

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Resolución No. —	929 Resolución No.	930 Resolución No. —	931 Resolución No.	932 Resolución No. —	933 Resolución No.	934 Resolución No.	935 Resolución No.	936 Resolución No.	937 Resolución No. —
938 USD —	939 USD	940 USD —	941 USD	942 USD —	943 USD —	944 USD	945 USD	946 USD	947 USD —

AÑO 948 MES 949 DÍA 950

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 15/DIC/2006 HR: 001-007-1470490

01-06-00017-6

DOC # 0.00 CAMPO:01 REF:0000010 COMP:50 TPE