SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2000-0637

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

No. 30 0087526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912467410001	TENDO SA.	82841

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (Efectivo y equivalentes de efectivo) — 311		600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — 312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — 313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — 314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — 315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cuentas y documentos por cobrar) — 316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) — 317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) — 318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo) — 319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (Inventarios) — 320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — 321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — 322		—
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		600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS — 341		6,328.71
EDIFICIOS — 342		—
OBRAS EN PROCESO — 343		—
INSTALACIONES — 344		—
MUEBLES Y ENSERES — 345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO — 346		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES — 347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE — 348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — 351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES — 353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO — 355		—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA Y NO ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — 357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE — 359		6,328.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES — 361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — 363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE — 369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369 — 399		6,328.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN — 371		853.59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS — 373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reestructuraciones año 2004) — 375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS — 377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA — 379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO — 379		853.59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS — 381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS — 382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS — 383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS — 385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS — 389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — 393		—
OTROS ACTIVOS — 394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO — 397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) — 398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 — 399		7782.60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES — 411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR — 413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — 415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR — 417		—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES — 419		—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR — 421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — 423		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO — 425		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS — 427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS — 429		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — 431		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — 433		—
PROVISIONES — 437		—
CRÉDITO A MUTUO — 439		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE — 439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — 441		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR — 443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — 445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR — 447		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES — 449		1482.62
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR — 451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — 453		—
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS — 455		—
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS — 456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — 457		—
PROVISIONES — 459		—
CRÉDITO A MUTUO — 461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO — 469		1482.62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES — 471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS — 473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO — 479		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS — 481		—
TOTAL OTROS PASIVOS — 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) — 490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 — 499		1482.62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL — 501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA — 503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — 505		—
RESERVA LEGAL — 507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA — 509		—
RESERVA DE CAPITAL — 511		5,721.15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS — 512		378.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — 513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — 515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) — 517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — 519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO — 549		6,299.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549 — 599		7,782.60

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	—
SALDO DE INVENTARIOS — 723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — 724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — 725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos 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	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES — 754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR — 755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES — 756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR — 757	—
GANANCIA A SOCIOS (DIVIDENDOS) — LOCALES — 758	—
GANANCIA A SOCIOS (DIVIDENDOS) — AL EXTERIOR — 759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — 760	—
OTROS GASTOS — LOCALES — 761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR — 762	—
IVA QUE SE CARGA 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 699 - 799 > 0 — 801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR — 807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) — 809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+809+807+808+809+810+811+812+813+3+0 — 814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807+808+809+810+811+812+813+3+0 — 815	—
UTILIDAD GRAVABLE (814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR — 816	—
UTILIDAD GRAVABLE (814) — 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 — 824	—
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 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] — 908 RUC No. 0912467410001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Retenc. No.	922 Retenc. No.	926 Retenc. No.
908 USD	912 USD	916 USD	920 USD	924 USD	928 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 Retenc. No.	934 Retenc. No.	938 Retenc. No.
932 USD	936 USD	940 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — 933 FICEBITO CFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91791ADGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 07 ABR 2007 GUAYAQUIL

702 11:01:51 02/06/2007 0 1 Jaramillo
IN 3020 PAGO IMPUESTOS RIR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001-024337-7
--530.00 DAMOS DOS TRESCIENTOS